



**CREA-PA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO -2022**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

---

Belém, 30 de abril de 2023.

À Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do CREA-PA

Prezados Senhores,

Encaminhamos a seguir Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, conforme realizações da gestão e execução orçamentária, de acordo com o art. nº 94, II do Regimento Interno.

Por conseguinte, esta Presidência realizará apresentação dos Balanços anuais e Prestação de Contas do exercício ao Colegiado, segundo acompanhamento dos trabalhos das unidades de suporte (contábil-financeira), para ciência e posterior cumprimento de sua competência de avaliação, apreciação e posterior encaminhamento ao Plenário do Regional para aprovação, segundo art. 156, III do Regimento Interno do Órgão.

Cordialmente

**Eng<sup>o</sup> Civil Adriana Falconeri Rebelo Boy**  
Presidente do CREA PA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

### LISTA DE VERIFICAÇÃO

Lista de verificação	✓
Relatório de gestão versão impressa	✓
Rol de responsáveis	✓
Balanço Patrimonial	✓
Balanço Orçamentário Sintético	✓
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada	✓
Comparativo da Despesa Fixada com a Executada	✓
Balanço Financeiro	✓
Demonstração das Variações Patrimoniais Ativas e Passivas	✓
Demonstração de Fluxo de Caixa	✓
Balancete de Verificação	✓
Demonstrativo Do Superávit	✓
Notas Explicativas	✓
Demonstrativo Comprobatório do Saldo das Contas Patrimoniais	✓
Conciliações e extratos bancários	✓
Esclarecimento do responsável	NA
Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal	✓
Relatórios de Auditorias	NA
Outros documentos	NA
Deliberação da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas	✓
Extrato da ata da Reunião Plenária do Crea	✓
Decisão Plenária do Crea	✓

**Bruna Chaves de Oliveira**  
Gerente Contábil-Financeira do CREA PA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

## ROL DE RESPONSÁVEIS

### DIRETORIA

<b>DIRETORIA - 2022</b>	
<b>Presidente:</b>	Engenheiro Civil Carlos Renato Milhomem Chaves (01/01 a 03/06/2022)
<b>Presidente:</b>	Engenheira Civil Adriana Falconeri Rebelo Boy (11/11 a 31/12/2022)
<b>1º vice-Presidente:</b>	Eng. Civil Danillo da Silva Linhares (01/01 a 06/10/2022)
<b>1º vice-Presidente:</b>	Eng. Civil Marcelo Augusto Vieira de Oliveira (13/10 a 31/12/2022)
<b>2º vice-Presidente:</b>	Eng. Civil/Seg. Trabalho JOMAR SOUSA FERREIRA LIMA
<b>1º Secretário:</b>	Eng. Civil ALYSSON VALENTE DOS SANTOS
<b>2º Secretário:</b>	Eng. Civil ALMIR MAGALHÃES OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
<b>1º Tesoureiro:</b>	Eng.º Civil DANILO DA SILVA BEGOT
<b>2º Tesoureiro:</b>	Eng. Civil EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR

### RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA FINANCEIRA

**ROSINETE DA SILVA RIBEIRO**

**CPF:** 219.654.802-25

**End:** Rua Maravalho Belo, 139 - Marambaia

**CEP:** 66623-240



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA

## COMPOSIÇÃO PLENÁRIO CREA/PA

### EXERCÍCIO: 2022 (DECISÃO PL-1642/2020-CONTEA)

## 01. ENTIDADES DE CLASSE

### SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARÁ – SENG

TITULAR : Engenheira Civil INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA  
SUPLENTE : \* Sem Indicação de Suplente  
MANDATO : 19/01/2017 a 31/12/2019  
23/01/2020 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheiro Civil DIONÍSIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR  
SUPLENTE : \* Sem Indicação de Suplente  
MANDATO : 11/03/2020 a 10/11/2020 (Suplente)  
19/11/2020 a 31/12/2022 (Titular - **Complementar**)

**Obs.:** Em Substituição Eng. Civil JOSÉ RICARDO CARDOSO COIMBRA (Destituído do Mandato em 10/11/2020)

TITULAR : Engenheiro Eletricista ELI CARLOS DUARTE DE ANDRADE  
SUPLENTE : Engenheiro Eletricista Ronald Kelly da Silva  
MANDATO : 19/01/2017 a 31/12/2019  
23/01/2020 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheiro em Eletrônica GILMÁRIO DA SILVA DRAGO (**Complementar**)  
SUPLENTE : Engenheiro Eletricista Rafael Cavalcante de Oliveira  
MANDATO : 21/01/2021 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheiro Florestal JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JÚNIOR  
SUPLENTE : \* Sem Indicação de Suplente  
MANDATO : 23/01/2020 a 15/03/2020 (Suplente)  
16/03/2020 a 31/12/2022 (Titular - **Complementar**)

**Obs.:** Em Substituição Eng.<sup>a</sup> Florestal REGINA CÉLIA SILVA DE JESUS que Renunciou o Mandato em 16/03/2020)

TITULAR : Engenheiro Civil MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA  
SUPLENTE : Engenheiro Civil Eduardo Augusto de Oliveira Teixeira  
MANDATO : 23/01/2020 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheiro Eletricista MÁRIO COUTO SOARES  
SUPLENTE : Engenheiro Eletricista Thiago Henriques Marinho  
MANDATO : 19/01/2017 a 31/12/2019  
23/01/2020 a 31/12/2022



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA**

TITULAR : Engenheiro Mecânico RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA  
 SUPLENTE : Engenheiro Mecânico Wilkson David Oliveira Matos  
 MANDATO : 19/01/2017 a 31/12/2019  
 23/01/2020 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheiro Agrônomo WILSON CARVALHO DA SILVA JÚNIOR  
 SUPLENTE : Engenheiro Agrônomo Dioniso de Souza Sampaio  
 MANDATO : 24/01/2019 a 31/12/2021  
 20/01/2022 a 31/12/2024

**Nº DE REPRESENTANTES : 09 (Nove)**

**INSTITUTO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENG<sup>a</sup> DO PARÁ - I A P E P**

TITULAR : Engenheiro Civil DANILO DA SILVA BEGOT  
 SUPLENTE : Engenheiro Sanitarista Wagner Campos Pamplona Ribeiro  
 MANDATO : 25/01/2018 a 31/12/2020 (Suplente - Danilo Begot)  
 21/01/2021 a 31/12/2023

TITULAR : Engenheiro Civil EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR **(Complementar)**  
 SUPLENTE : \* Sem Indicação de Suplente  
 MANDATO : 21/01/2016 a 31/12/2018 ((Suplente)  
 24/01/2019 a 19/11/2021 (Suplente)  
 12/11/2020 a 31/12/2021 (Titular)

**Obs.:** Em Substituição Eng. Civil ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO ( Falecido em 12/11/2020)

TITULAR : Engenheiro Civil JANILTON MACIEL UGULINO **(Complementar)**  
 SUPLENTE : Engenheiro Civil Gustavo Muraro Aires  
 MANDATO : 23/01/2020 a 31/12/2022  
 21/01/2021 a 31/12/2022 (Titular)

**Obs.:** Em Substituição Engenheiro Civil JOÃO ALFREDO DE MELO MARTINS JÚNIOR

TITULAR : Engenheiro Civil JOSÉ GUILHERME SILVA MELO **(Complementar)**  
 SUPLENTE : Carlos José Queiróz Júnior **Não Tomou Posse**  
 MANDATO : 20/01/2022 a 31/12/2023

TITULAR : Engenheiro Civil PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE **(Complementar)**  
 SUPLENTE : \* Sem Indicação de Suplente  
 MANDATO : 21/01/2021 a 09/11/2021 (Suplente)  
 09/11/2021 a 31/12/2023 (Titular)

**Obs.:** Em Substituição Eng. Civil ALYSSON VALENTE DOS SANTOS que Renunciou o Mandato em 09/11/2021.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA**

TITULAR : Engenheiro Civil RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS  
 SUPLENTE : Engenheiro Civil Eduardo José Cavalcante Brandão  
 MANDATO : 19/01/2017 a 31/12/2019 (Eduardo Cavalcante Brandão - Titular)  
 23/01/2020 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheiro Eletricista RODOLFO RAMOS DE SOUZA  
 SUPLENTE : Engenheiro Eletricista Sérgio Augusto Pinheiro Franco Sá  
 MANDATO : 24/01/2019 a 31/12/2021  
 20/01/2022 a 31/12/2024

TITULAR : Engenheiro Naval BRENO FARIAS DA SILVA  
 SUPLENTE: Engenheiro Naval Iago da Silva Santos  
 MANDATO: 24/01/2019 a 31/12/2021 (Suplente)  
 20/01/2022 a 31/12/2024 (Titular)

TITULAR : Engenheiro Naval GELSON FERREIRA DA SILVA NETO  
 SUPLENTE : Engenheiro Naval Diógo Franco Pureza **Não Tomou Posse**  
 MANDATO : 24/01/2019 a 31/12/2021  
 20/01/2022 a 31/12/2024

TITULAR : Engenheiro Naval LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA  
 SUPLENTE : Engenheiro Mecânico Lucas de Araújo Melo  
 MANDATO : 25/01/2018 a 31/12/2020  
 21/01/2021 a 31/12/2023

TITULAR : Engenheiro Agrônomo CLÉBER DE SOUZA OLIVEIRA **(Complementar)**  
 SUPLENTE : **\*Sem Indicação de Suplente**  
 MANDATO: 23/01/2020 a 08/04/2021 (Suplente)  
 08/04/2021 a 31/12/2022 (Titular)

**Obs.:** Em substituição Eng.<sup>a</sup> Agrônoma **GLEICY MERCÊS DE ARAÚJO ROCHA** que Renunciou o Mandato em 08/04/2021

TITULAR : Engenheiro Químico SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA  
 SUPLENTE : Engenheira Química Rivetla Garcia Lopes de Souza Benchimol  
 MANDATO : 21/01/2021 a 31/12/2023

**Nº DE REPRESENTANTES : 12 (Doze)**

**CLUBE DE ENGENHARIA DO PARÁ – C E P**

TITULAR : Engenheiro Civil ANTONIO ROSA MOITA  
 SUPLENTE : Engenheiro Civil Paulo Fernando Colares de Oliveira **Não Tomou Posse**  
 MANDATO : 20/01/2022 a 31/12/2024



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA**

**TITULAR:** Engenheiro Civil IRANDIR DE CASTRO DINIZ  
**SUPLENTE:** Engenheiro Civil Paulo César Figueiredo Afonso **Não Tomou Posse**  
**MANDATO:** 20/01/2022 a 31/12/2024

**Nº DE REPRESENTANTES :** **02 (Dois)**

**ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO PARÁ – A E A P A**

**TITULAR :** Engenheiro Agrônomo DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO **(Complementar)**  
**SUPLENTE :** Engenheiro Agrônomo Elias da Silva Lima  
**MANDATO :** 24/01/2019 a 31/12/2021  
 20/01/2022 a 31/12/2023

**TITULAR :** Engenheiro Agrônomo KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES  
**SUPLENTE :** Engenheira Agrônoma Layse Goretti Bastos Barbosa  
**MANDATO :** 21/01/2021 a 31/12/2023

**Nº DE REPRESENTANTES :** **02 (Dois)**

**ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓLOGOS DA AMAZÔNIA – APGAM**

**TITULAR :** Geólogo RAIMUNDO NONATO DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS  
**SUPLENTE :** Geólogo Estanislau Luczynski  
**MANDATO :** 24/01/2019 a 31/12/2021  
 20/01/2022 a 31/12/2024

**Nº DE REPRESENTANTES :** **01 (Um)**

**ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE SEG. DO TRABALHO – A E S T**

**TITULAR :** Eng. Civil e de Segurança do Trabalho JOMAR SOUSA FERREIRA LIMA  
**SUPLENTE :** Eng. Civil e de Segurança do Trabalho José Roberto Nunes Lopes  
**MANDATO :** 25/01/2018 a 31/12/2020 (Suplente)  
 21/01/2021 a 31/12/2023 (Titular)

**Nº DE REPRESENTANTES :** **01 (Um)**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS DO PARÁ –  
A B E E -**

**OBS.:** De acordo com a Decisão PL-1642/2021-CONFEA, **SUSPENDER** o **REGISTRO** para efeito de **REPRESENTATIVIDADE** no PLENÁRIO deste Regional da Entidade de Classe Profissional ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DO PARÁ - **ABEE**, para o EXERCÍCIO DE 2022.

**Nº DE REPRESENTANTES : 00 (ZERO)**

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DO PARÁ – ABENC**

TITULAR : Engenheiro Civil ALMIR MAGALHÃES OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR  
SUPLENTE : Engenheiro Civil André Martha Tavares  
MANDATO : 15/01/2018 a 31/12/2019 (Almir Magalhães - **Complementar**)  
23/01/2020 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheiro Civil DANILLO DA SILVA LINHARES  
SUPLENTE : Engenheiro Civil Marcos Vinicius Siqueira Santana  
MANDATO : 25/01/2018 a 31/12/2020  
21/01/2021 a 31/12/2023

TITULAR : Engenheiro Civil HÉLIO BRAZÃO E SILVA  
SUPLENTE : Engenheiro Civil Clarindo Rodrigues da Silva Júnior  
MANDATO : 21/01/2021 a 31/12/2023

**Nº DE REPRESENTANTES : 03 (Três)**

**ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS DO SUL E SUDESTE DO  
PARÁ – AEASPA**

TITULAR : Engenheira Ambiental ELIZENE SARMENTO  
SUPLENTE: Engenheira Ambiental Junimara Sarmento Chaves  
MANDATO: 20/01/2022 a 31/12/2024

**Nº DE REPRESENTANTES : 01 (Um)**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA

**ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENGENHEIROS FLORESTAIS - A P E F**

TITULAR : Engenheira Florestal MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER  
SUPLENTE : Engenheira Florestal Sílvia Maria Alves da Silva  
MANDATO : 21/01/2021 a 31/12/2023

**Nº DE REPRESENTANTES : 01 (Um)**

*02. INSTITUIÇÕES DE ENSINO*

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - U F P A**

TITULAR : Engenheiro Mecânico NEWTON SURE SOEIRO  
SUPLENTE : Engenheiro Mecânico Fábio Antônio do Nascimento Setubal  
MANDATO : 19/01/2017 a 31/12/2019  
23/01/2020 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheira Florestal ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS  
SUPLENTE : Engenheiro Florestal Marlon Costa Menezes  
MANDATO : 19/01/2017 a 31/12/2019 (Marlon Menezes-Titular e Alessandra Freitas-Suplente)  
23/01/2020 a 31/12/2022

**Nº DE REPRESENTANTES : 02 (Dois)**

**UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA - U N A M A**

TITULAR : Engenheiro Eletricista EVERTON RUGGERI SILVA ARAÚJO  
SUPLENTE: Engenheiro Eletricista José Augusto Furtado Real  
MANDATO: 20/01/2022 a 31/12/2024

**Nº DE REPRESENTANTES : 01 (Um)**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ - U E P A**

TITULAR : Engenheira de Produção RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA  
 SUPLENTE : Engenheira de Produção Mariana Pereira Carneiro  
 MANDATO : 25/01/2018 a 31/12/2020 (Suplente - Mariana Carneiro)  
 21/01/2021 a 31/12/2023

TITULAR : Engenheira Agrônoma CLÁUDIA VIANA URBINATI (**Complementar**)  
 SUPLENTE : \*Sem Indicação de Suplente  
 MANDATO : 20/01/2022 a 31/12/2023

**Nº DE REPRESENTANTES : 02 (Dois)**

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - U F R A**

TITULAR : Engenheiro Florestal ANTONIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA  
 SUPLENTE : Engenheiro Florestal Robson José Carrera Ramos Não Tomou Posse  
 MANDATO : 19/01/2017 a 31/12/2019  
 23/01/2020 a 31/12/2022

TITULAR : Engenheira Ambiental THAIS GLEICE MARTINS BRAGA  
 SUPLENTE : \*Sem Indicação de Suplente  
 MANDATO : 23/01/2020 a 31/12/2020 (Suplente)  
 21/01/2021 a 31/12/2022 (Titular - **Complementar**)

**Obs.:** Em Substituição à Engenheira Ambiental PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (Titular - Eleita Diretora Geral da MÚTUA-PA)

**Nº DE REPRESENTANTES : 02 (Dois)**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE SANTARÉM - C E U L S**

TITULAR : Engenheiro Civil JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR  
 SUPLENTE : Engenheiro Civil Sérgio Gouvêa de Melo  
 MANDATO : 24/01/2019 a 31/12/2021  
 20/01/2022 a 31/12/2024



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA**

TITULAR : Engenheira Agrícola ALAESSANDRA DAMASCENO DA SILVA  
 SUPLENTE : Engenheiro Agrônomo Raimundo Cosme de Oliveira Junior **Não Tomou Posse**  
 MANDATO : 24/01/2019 a 31/12/2021 (Suplente)  
 20/01/2022 a 31/12/2024 (Titular)

**Nº DE REPRESENTANTES : 02 (Dois)**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DO PARÁ – I F P A**

TITULAR : \*Sem Indicação de Titular  
 SUPLENTE : \*Sem Indicação de Suplente  
 MANDATO : 21/01/2021 a 31/12/2023

TITULAR : \*Sem Indicação de Titular  
 SUPLENTE : \*Sem Indicação de Suplente  
 MANDATO : 21/01/2021 a 31/12/2023

**Nº DE REPRESENTANTES : 02 (Dois)**

Nº DE REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE =	32
Nº DE REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO =	11
<b>T O T A L</b> .....	<b>43</b>

Tim/tim

*Tania Ismael de Mattos*  
-Secretária Apoio Plenário-

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.813.399,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>933.478,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.935.823,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.061,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.258.330,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	205.448,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.654,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	361.240,10
ESTOQUES	201.618,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.115,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	212.178,01	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.137,42
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.269,77
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.368.064,49</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	594.277,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	593.885,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	593.885,74	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	339,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.773.786,69		0,00
BENS MÓVEIS	8.012.212,66		0,00
BENS IMÓVEIS	3.966.533,77		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.204.959,74		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>933.478,58</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	46.247.985,29
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.247.985,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47.181.463,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.181.463,87</b>
ATIVO FINANCEIRO	36.280.300,77	PASSIVO FINANCEIRO	1.490.759,78
ATIVO PERMANENTE	10.901.163,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>45.690.704,09</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	34.789.540,99	25.433.737,59

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	30.752.477,27	30.752.477,27	34.973.155,06	4.220.677,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.210.502,40	7.210.502,40	11.007.249,19	3.796.746,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.210.502,40	7.210.502,40	11.007.249,19	3.796.746,79
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.210.502,40	7.210.502,40	11.007.249,19	3.796.746,79
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.616.702,05	19.616.702,05	14.415.257,75	-5.201.444,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.596.943,90	12.596.943,90	8.299.565,66	-4.297.378,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.829.783,00	8.829.783,00	6.694.483,53	-2.135.299,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.767.160,90	3.767.160,90	1.605.082,13	-2.162.078,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.019.758,15	7.019.758,15	6.115.692,09	-904.066,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.474.759,05	5.474.759,05	5.141.273,73	-333.485,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.544.999,10	1.544.999,10	974.418,36	-570.580,74
RECEITA DE SERVICOS	948.388,61	948.388,61	1.161.346,74	212.958,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	432.021,00	432.021,00	448.134,68	16.113,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	162.435,00	162.435,00	238.248,60	75.813,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	333.649,40	333.649,40	424.744,15	91.094,75
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	20.283,21	20.283,21	23.104,09	2.820,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.115,22	27.115,22
FINANCEIRAS	1.316.000,00	1.316.000,00	6.174.431,23	4.858.431,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	658.397,02	658.397,02
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	51.000,00	51.000,00	29.257,81	-21.742,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.265.000,00	1.265.000,00	5.486.776,40	4.221.776,40	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		765.000,00	765.000,00	57.921,73	-707.078,27	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	21.422,89	21.422,89	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		0,00	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		500.000,00	500.000,00	4.033.623,74	3.533.623,74	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000.000,00	1.000.000,00	483.647,26	-516.352,74	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	483.647,26	-516.352,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		660.884,21	660.884,21	1.731.222,89	1.070.338,68	
DÍVIDA ATIVA		212.500,00	212.500,00	941.735,19	729.235,19	
MULTAS DE INFRAÇÕES		425.000,00	425.000,00	635.970,39	210.970,39	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.384,21	23.384,21	153.517,31	130.133,10	
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>31.152.477,27</b>	<b>31.152.477,27</b>	<b>34.973.155,06</b>	<b>3.820.677,79</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>31.152.477,27</b>	<b>31.152.477,27</b>	<b>34.973.155,06</b>	<b>3.820.677,79</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.089.606,30	29.997.751,22	24.692.051,16	24.419.113,66	24.319.161,35	5.305.700,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.492.595,04	14.582.431,86	14.417.246,53	14.417.246,53	14.417.246,53	165.185,33
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.294.303,86	10.833.073,47	10.753.768,14	10.753.768,14	10.753.768,14	79.305,33
ENCARGOS PATRONAIS	3.198.291,18	3.749.358,39	3.663.478,39	3.663.478,39	3.663.478,39	85.880,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.217,00	191,83	191,83	191,83	5.025,17
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.000,00	5.217,00	191,83	191,83	191,83	5.025,17



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.033.011,26	12.357.082,51	8.993.734,06	8.726.335,23	8.647.904,74	3.363.348,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.447.799,96	1.951.544,52	1.874.402,17	1.874.402,17	1.874.402,17	77.142,35
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	584.620,00	660.926,39	647.641,41	647.641,41	647.641,41	13.284,98
USO DE BENS E SERVIÇOS	569.577,50	624.365,74	376.698,70	347.212,59	347.212,59	247.667,04
DIÁRIAS	2.065.460,18	1.925.093,30	1.470.568,14	1.470.568,14	1.470.568,14	454.525,16
PASSAGENS	792.196,52	1.442.649,88	856.148,19	856.148,19	856.148,19	586.501,69
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	50.000,00	291.223,98	250.080,00	250.080,00	246.720,00	41.143,98
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	79.715,00	350.716,04	92.346,24	92.346,24	92.346,24	258.369,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.443.642,10	5.110.562,66	3.425.849,21	3.187.936,49	3.112.866,00	1.684.713,45
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	140.554,32	72.825,12	72.825,12	71.331,10	67.729,20
TRIBUTOS	26.000,00	70.554,32	41.416,04	41.416,04	41.416,04	29.138,28
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	70.000,00	31.409,08	31.409,08	29.915,06	38.590,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	630.659,87	356.336,91	356.336,91	356.336,91	274.322,96
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	23.715,64	7.715,64	7.715,64	7.715,64	16.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	470.000,00	431.271,04	431.271,04	431.271,04	38.728,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	310.000,00	549.630,58	420.445,67	414.907,00	394.879,20	129.184,91
SUBVENÇÕES SOCIAIS	310.000,00	549.630,58	420.445,67	414.907,00	394.879,20	129.184,91
RESERVAS	550.000,00	1.262.175,08	0,00	0,00	0,00	1.262.175,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.062.870,97	1.154.726,05	909.555,88	643.285,29	643.285,29	245.170,17
INVESTIMENTOS	6.062.870,97	1.154.726,05	909.555,88	643.285,29	643.285,29	245.170,17
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.624.032,24	198.000,00	197.080,83	59.124,24	59.124,24	919,17
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.438.838,73	956.726,05	712.475,05	584.161,05	584.161,05	244.251,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31.152.477,27</b>	<b>31.152.477,27</b>	<b>25.601.607,04</b>	<b>25.062.398,95</b>	<b>24.962.446,64</b>	<b>5.550.870,23</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371.548,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371.548,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.152.477,27</b>	<b>31.152.477,27</b>	<b>34.973.155,06</b>	<b>25.062.398,95</b>	<b>24.962.446,64</b>	<b>-3.820.677,79</b>

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>31.152.477,27</b>	<b>34.973.155,06</b>	<b>34.973.155,06</b>	<b>-3.820.677,79</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>30.752.477,27</b>	<b>34.973.155,06</b>	<b>34.973.155,06</b>	<b>-4.220.677,79</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.210.502,40</b>	<b>11.007.249,19</b>	<b>11.007.249,19</b>	<b>-3.796.746,79</b>
<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>7.210.502,40</b>	<b>11.007.249,19</b>	<b>11.007.249,19</b>	<b>-3.796.746,79</b>
<b>ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>7.210.502,40</b>	<b>11.007.249,19</b>	<b>11.007.249,19</b>	<b>-3.796.746,79</b>
Anotação de Responsabilidade Técnica	7.210.094,40	11.007.249,19	11.007.249,19	-3.797.154,79
Receituário Agrônômico	408,00	0,00	0,00	408,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.616.702,05</b>	<b>14.415.257,75</b>	<b>14.415.257,75</b>	<b>5.201.444,30</b>
<b>ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.596.943,90</b>	<b>8.299.565,66</b>	<b>8.299.565,66</b>	<b>4.297.378,24</b>
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.829.783,00</b>	<b>6.694.483,53</b>	<b>6.694.483,53</b>	<b>2.135.299,47</b>
Nível Superior	8.829.783,00	6.651.819,23	6.651.819,23	2.177.963,77
Nível Médio	0,00	42.664,30	42.664,30	-42.664,30
<b>Nível Médio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Federal dos Técnicos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Téc. seg do trabalho e téc. com dupla titulação (agrícola e industrial)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.767.160,90</b>	<b>1.605.082,13</b>	<b>1.605.082,13</b>	<b>2.162.078,77</b>
Nível Superior	2.222.161,80	1.514.627,40	1.514.627,40	707.534,40
Nível Médio	1.544.999,10	90.454,73	90.454,73	1.454.544,37
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.019.758,15</b>	<b>6.115.692,09</b>	<b>6.115.692,09</b>	<b>904.066,06</b>
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.474.759,05</b>	<b>5.141.273,73</b>	<b>5.141.273,73</b>	<b>333.485,32</b>
Faixa 1	324.774,80	296.965,88	296.965,88	27.808,92
Faixa 2	927.928,00	1.107.376,84	1.107.376,84	-179.448,84
Faixa 3	974.330,35	956.732,01	956.732,01	17.598,34
Faixa 4	556.751,70	622.812,12	622.812,12	-66.060,42
Faixa 5	463.964,00	501.185,04	501.185,04	-37.221,04
Faixa 6	1.113.506,80	896.250,90	896.250,90	217.255,90
Faixa 7	1.113.503,40	759.950,94	759.950,94	353.552,46
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.544.999,10</b>	<b>974.418,36</b>	<b>974.418,36</b>	<b>570.580,74</b>
Faixa 1	92.792,80	55.594,80	55.594,80	37.198,00
Faixa 2	463.964,00	258.347,77	258.347,77	205.616,23
Faixa 3	417.570,15	199.387,09	199.387,09	218.183,06
Faixa 4	185.583,90	140.074,57	140.074,57	45.509,33
Faixa 5	115.991,00	102.046,30	102.046,30	13.944,70

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Faixa 6	194.863,69	143.849,17	143.849,17	51.014,52
Faixa 7	74.233,56	75.118,66	75.118,66	-885,10
<b>COTA PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conselho Regional AC	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional AL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional AP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional BA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional DF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional ES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional MA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional MG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional MS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional PA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional PB	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional PE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional PI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional RN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional RO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional RR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional RS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional SC	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional SP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional TO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos/Creas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>948.388,61</b>	<b>1.161.346,74</b>	<b>1.161.346,74</b>	<b>-212.958,13</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>432.021,00</b>	<b>448.134,68</b>	<b>448.134,68</b>	<b>-16.113,68</b>
Profissionais - Pessoas Físicas	205.989,00	176.702,56	176.702,56	29.286,44
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	226.032,00	271.432,12	271.432,12	-45.400,12
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>162.435,00</b>	<b>238.248,60</b>	<b>238.248,60</b>	<b>-75.813,60</b>
Profissionais - Pessoas Físicas	162.435,00	238.248,60	238.248,60	-75.813,60
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>333.649,40</b>	<b>424.744,15</b>	<b>424.744,15</b>	<b>-91.094,75</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Profissionais - Pessoas Físicas	203.701,40	257.624,19	257.624,19	-53.922,79
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	129.948,00	167.119,96	167.119,96	-37.171,96
<b>EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>20.283,21</b>	<b>23.104,09</b>	<b>23.104,09</b>	<b>-2.820,88</b>
Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.283,21	23.104,09	23.104,09	-2.820,88
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.115,22</b>	<b>27.115,22</b>	<b>-27.115,22</b>
Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Botons	0,00	0,00	0,00	0,00
Apostilas	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	27.115,22	27.115,22	-27.115,22
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>6.174.431,23</b>	<b>6.174.431,23</b>	<b>-4.858.431,23</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>658.397,02</b>	<b>658.397,02</b>	<b>-658.397,02</b>
Pessoas Físicas	0,00	658.397,02	658.397,02	-658.397,02
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Física em dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica em dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>29.257,81</b>	<b>29.257,81</b>	<b>21.742,19</b>
Pessoas Físicas	51.000,00	5.985,69	5.985,69	45.014,31
Pessoas Jurídicas	0,00	23.272,12	23.272,12	-23.272,12
Pessoa Física em dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica em dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>5.486.776,40</b>	<b>5.486.776,40</b>	<b>-4.221.776,40</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>765.000,00</b>	<b>57.921,73</b>	<b>57.921,73</b>	<b>707.078,27</b>
Pessoas Físicas	765.000,00	56.854,69	56.854,69	708.145,31
Pessoas Jurídicas	0,00	995,53	995,53	-995,53
<b>DESCONTOS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71,51</b>	<b>71,51</b>	<b>-71,51</b>
Descontos obtidos de Diversas Origens	0,00	71,51	71,51	-71,51
Pessoa Física em dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Pessoa jurídica em dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.422,89</b>	<b>21.422,89</b>	<b>-21.422,89</b>
Pessoas Físicas	0,00	5.036,58	5.036,58	-5.036,58
Pessoas Jurídicas	0,00	16.386,31	16.386,31	-16.386,31
Pessoa Física em dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica em dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.808,04</b>	<b>1.373.808,04</b>	<b>-1.373.808,04</b>
Pessoas Físicas	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	-1.373.808,04
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.033.623,74</b>	<b>4.033.623,74</b>	<b>-3.533.623,74</b>
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Poupança	50.000,00	218.276,94	218.276,94	-168.276,94
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	450.000,00	3.815.346,80	3.815.346,80	-3.365.346,80
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>483.647,26</b>	<b>483.647,26</b>	<b>516.352,74</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>483.647,26</b>	<b>483.647,26</b>	<b>516.352,74</b>
Convênios CONFEA x CREA	1.000.000,00	448.647,26	448.647,26	551.352,74
Convênios MUTUA x CREA	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>660.884,21</b>	<b>1.731.222,89</b>	<b>1.731.222,89</b>	<b>-1.070.338,68</b>
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>212.500,00</b>	<b>941.735,19</b>	<b>941.735,19</b>	<b>-729.235,19</b>
Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	212.500,00	941.735,19	941.735,19	-729.235,19
<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>425.000,00</b>	<b>635.970,39</b>	<b>635.970,39</b>	<b>-210.970,39</b>
Pessoas Físicas	425.000,00	181.070,06	181.070,06	243.929,94
Pessoas Jurídicas	0,00	454.900,33	454.900,33	-454.900,33
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>23.384,21</b>	<b>153.517,31</b>	<b>153.517,31</b>	<b>-130.133,10</b>
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	23.384,21	153.517,31	153.517,31	-130.133,10
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Não Identificadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SOEA INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SOEA PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **31.152.477,27**      **34.973.155,06**      **34.973.155,06**      **-3.820.677,79**

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>31.152.477,27</b>	<b>25.601.607,04</b>	<b>25.601.607,04</b>	<b>5.550.870,23</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>29.997.751,22</b>	<b>24.692.051,16</b>	<b>24.692.051,16</b>	<b>5.305.700,06</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.582.431,86</b>	<b>14.417.246,53</b>	<b>14.417.246,53</b>	<b>165.185,33</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>10.833.073,47</b>	<b>10.753.768,14</b>	<b>10.753.768,14</b>	<b>79.305,33</b>
Salários	7.982.026,48	7.940.659,45	7.940.659,45	41.367,03
Gratificação por Tempo de Serviço	871.470,80	871.470,00	871.470,00	0,80
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	645.951,12	641.857,72	641.857,72	4.093,40
Outras Gratificações	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Gratificação de Natal 13º Salário	699.925,83	683.148,41	683.148,41	16.777,42
Abono Pecuniário de Férias	181.810,56	169.828,50	169.828,50	11.982,06
1/3 de Férias - CF/88	298.672,81	295.500,22	295.500,22	3.172,59
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	151.315,87	151.303,84	151.303,84	12,03
Outros Abonos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.749.358,39</b>	<b>3.663.478,39</b>	<b>3.663.478,39</b>	<b>85.880,00</b>
INSS Patronal	2.643.529,18	2.632.188,76	2.632.188,76	11.340,42
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	922.084,25	917.174,05	917.174,05	4.910,20
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	183.744,96	114.115,58	114.115,58	69.629,38
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.217,00</b>	<b>191,83</b>	<b>191,83</b>	<b>5.025,17</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>5.217,00</b>	<b>191,83</b>	<b>191,83</b>	<b>5.025,17</b>
Juros e Mora por pagamento em atraso	5.217,00	191,83	191,83	5.025,17
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.357.082,51</b>	<b>8.993.734,06</b>	<b>8.993.734,06</b>	<b>3.363.348,45</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.951.544,52</b>	<b>1.874.402,17</b>	<b>1.874.402,17</b>	<b>77.142,35</b>
Vale Transporte	115.726,40	91.585,78	91.585,78	24.140,62
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.835.818,12	1.782.816,39	1.782.816,39	53.001,73
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>660.926,39</b>	<b>647.641,41</b>	<b>647.641,41</b>	<b>13.284,98</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Vacina Anti-gripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde	660.926,39	647.641,41	647.641,41	13.284,98
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>624.365,74</b>	<b>376.698,70</b>	<b>376.698,70</b>	<b>247.667,04</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>271.565,74</b>	<b>181.806,84</b>	<b>181.806,84</b>	<b>89.758,90</b>
Materiais de Expediente	7.792,00	3.792,00	3.792,00	4.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	116.250,00	116.250,00	116.250,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	103.400,00	41.557,30	41.557,30	61.842,70
Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	4.879,54	4.879,54	5.120,46
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	34.123,74	15.328,00	15.328,00	18.795,74
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>183.100,00</b>	<b>161.077,58</b>	<b>161.077,58</b>	<b>22.022,42</b>
Combustíveis e Lubrificantes	183.100,00	161.077,58	161.077,58	22.022,42
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>169.700,00</b>	<b>33.814,28</b>	<b>33.814,28</b>	<b>135.885,72</b>
<b>Serviço de Auditoria e Perícia</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.814,28</b>	<b>33.814,28</b>	<b>3.185,72</b>
Honorários de Sucumbência	37.000,00	33.814,28	33.814,28	3.185,72
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.925.093,30</b>	<b>1.470.568,14</b>	<b>1.470.568,14</b>	<b>454.525,16</b>
Diárias Funcionários	1.152.944,57	787.791,94	787.791,94	365.152,63
Diárias Conselheiros	475.200,36	443.937,76	443.937,76	31.262,60
Diárias Colaboradores	296.948,37	238.838,44	238.838,44	58.109,93
<b>PASSAGENS</b>	<b>1.442.649,88</b>	<b>856.148,19</b>	<b>856.148,19</b>	<b>586.501,69</b>
Passagens Funcionários	544.567,63	214.982,18	214.982,18	329.585,45
Passagens Conselheiros	593.802,25	368.069,02	368.069,02	225.733,23
Passagens Colaboradores	304.280,00	273.096,99	273.096,99	31.183,01
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>291.223,98</b>	<b>250.080,00</b>	<b>250.080,00</b>	<b>41.143,98</b>
Funcionários	6.503,98	0,00	0,00	6.503,98
Conselheiros (JETON)	284.320,00	250.080,00	250.080,00	34.240,00
Colaboradores	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>350.716,04</b>	<b>92.346,24</b>	<b>92.346,24</b>	<b>258.369,80</b>
AT Funcionários	118.843,45	33.978,91	33.978,91	84.864,54
AT Conselheiros	153.900,00	27.335,68	27.335,68	126.564,32
AT Colaboradores	45.472,59	31.031,65	31.031,65	14.440,94
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.110.562,66</b>	<b>3.425.849,21</b>	<b>3.425.849,21</b>	<b>1.684.713,45</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	78.000,00	9.000,00	9.000,00	69.000,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	944.236,16	766.054,79	766.054,79	178.181,37
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	377.193,36	207.398,01	207.398,01	169.795,35
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	363.708,31	292.148,67	292.148,67	71.559,64
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	12.505,00	12.505,00	17.495,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	41.355,96	37.080,00	37.080,00	4.275,96
Serviços de Intermediação de Estágios	64.600,00	53.560,33	53.560,33	11.039,67
Remuneração de Estagiários	563.175,96	309.264,00	309.264,00	253.911,96
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	17.889,54	3.000,00	3.000,00	14.889,54
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	137.960,00	41.052,47	41.052,47	96.907,53
Seguros de Bens Móveis	60.000,00	43.308,34	43.308,34	16.691,66
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Viagens / Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	63.650,00	14.340,00	14.340,00	49.310,00
Locação de Bens Imóveis	346.500,00	266.440,51	266.440,51	80.059,49
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	154.294,74	46.786,59	46.786,59	107.508,15
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	72.000,00	64.456,73	64.456,73	7.543,27
Manutenção e Conservação de Veículos	173.317,02	132.707,53	132.707,53	40.609,49
Serviços de Energia Elétrica	340.000,00	263.764,91	263.764,91	76.235,09
Serviços de Água e Esgoto	97.026,77	65.655,99	65.655,99	31.370,78
Postagem de Correspondência de Cobrança	62.857,14	0,00	0,00	62.857,14
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	279.000,00	200.767,93	200.767,93	78.232,07
Serviços de Internet	338.157,73	226.641,56	226.641,56	111.516,17
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	42.390,00	32.390,00	32.390,00	10.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.821,00	0,00	0,00	4.821,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	111.521,67	60.012,00	60.012,00	51.509,67
Serviço de Alimentação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas com Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vale Refeição	276.907,30	237.513,85	237.513,85	39.393,45
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>140.554,32</b>	<b>72.825,12</b>	<b>72.825,12</b>	<b>67.729,20</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>70.554,32</b>	<b>41.416,04</b>	<b>41.416,04</b>	<b>29.138,28</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	17.554,32	8.860,27	8.860,27	8.694,05
Despesas Judiciais	53.000,00	32.555,77	32.555,77	20.444,23
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31.409,08</b>	<b>31.409,08</b>	<b>38.590,92</b>
Cota Parte MUTUA	10.000,00	3.725,62	3.725,62	6.274,38
Cota Parte CONFEA	60.000,00	27.683,46	27.683,46	32.316,54
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>630.659,87</b>	<b>356.336,91</b>	<b>356.336,91</b>	<b>274.322,96</b>
Sentenças Judiciais	119.494,14	112.722,68	112.722,68	6.771,46
Indenizações, Restituições e Reposições	163.542,44	81.256,51	81.256,51	82.285,93
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>23.715,64</b>	<b>7.715,64</b>	<b>7.715,64</b>	<b>16.000,00</b>
DEA 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA 2021	23.715,64	7.715,64	7.715,64	16.000,00
DEA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	323.907,65	154.642,08	154.642,08	169.265,57
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SOEA Incrições	0,00	0,00	0,00	0,00
SOEA Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
SOEA Mútua	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>470.000,00</b>	<b>431.271,04</b>	<b>431.271,04</b>	<b>38.728,96</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	55.000,00	24.166,69	24.166,69	30.833,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	415.000,00	407.104,35	407.104,35	7.895,65
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>549.630,58</b>	<b>420.445,67</b>	<b>420.445,67</b>	<b>129.184,91</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>549.630,58</b>	<b>420.445,67</b>	<b>420.445,67</b>	<b>129.184,91</b>
Prodesu	541.630,58	413.060,77	413.060,77	128.569,81
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.000,00	7.384,90	7.384,90	615,10
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas CREA-PA/CAU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>1.262.175,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.175,08</b>
Contingência	1.262.175,08	0,00	0,00	1.262.175,08
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.154.726,05</b>	<b>909.555,88</b>	<b>909.555,88</b>	<b>245.170,17</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.154.726,05</b>	<b>909.555,88</b>	<b>909.555,88</b>	<b>245.170,17</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>197.080,83</b>	<b>197.080,83</b>	<b>919,17</b>
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	198.000,00	197.080,83	197.080,83	919,17
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>956.726,05</b>	<b>712.475,05</b>	<b>712.475,05</b>	<b>244.251,00</b>
Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	910.895,05	686.825,05	686.825,05	224.070,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	45.831,00	25.650,00	25.650,00	20.181,00
Biblioteca e Objetos de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **31.152.477,27**      **25.601.607,04**      **25.601.607,04**      **5.550.870,23**

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	34.973.155,06	27.732.592,70	Despesa Orçamentária	25.601.607,04	21.376.300,06
RECEITA REALIZADA	34.973.155,06	27.732.592,70	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	539.208,09	143.513,17
RECEITA CORRENTE	34.973.155,06	27.732.592,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	99.952,31	257.211,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.007.249,19	9.372.430,38	CREDITO EMPENHADO – PAGO	24.962.446,64	20.975.575,43
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.007.249,19	9.372.430,38	DESPESA CORRENTE	24.319.161,35	19.860.250,07
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.007.249,19	9.372.430,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.753.768,14	8.000.755,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.415.257,75	13.144.871,79	ENCARGOS PATRONAIS	3.663.478,39	3.299.649,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.299.565,66	7.666.671,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	191,83	6.923,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.694.483,53	6.115.619,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.901.722,99	8.552.921,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.605.082,13	1.551.051,65	DESPESA DE CAPITAL	643.285,29	1.115.325,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.115.692,09	5.478.200,37	INVESTIMENTOS	643.285,29	1.115.325,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.141.273,73	4.591.915,88			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	974.418,36	886.284,49			
RECEITA DE SERVICOS	1.161.346,74	1.055.053,02			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	448.134,68	413.336,85			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	238.248,60	204.171,27			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	424.744,15	414.930,50			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	23.104,09	17.645,03			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27.115,22	4.969,37			
FINANCEIRAS	6.174.431,23	2.698.572,03			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	658.397,02	475.224,47			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	29.257,81	4.553,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.486.776,40	2.218.794,33			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	57.921,73	117.582,06			
DESCONTOS ATIVOS	71,51	0,50			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.422,89	4.425,23			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.373.808,04	909.605,61			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.033.623,74	1.187.181,43			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	483.647,26	345.325,25			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.647,26	345.325,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.731.222,89	1.116.340,23			
DÍVIDA ATIVA	941.735,19	352.934,51			
MULTAS DE INFRAÇÕES	635.970,39	728.479,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.517,31	34.926,22			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	39.637.226,46	33.979.983,15	Pagamentos Extraorçamentários	39.822.224,44	32.938.152,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	539.208,09	143.513,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	212.783,60	159.908,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	99.952,31	257.211,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	256.312,51	70.954,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.719.108,95	1.942.934,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.748.514,86	1.844.000,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.278.957,11	31.636.323,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.604.613,47	30.863.288,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.751.556,99	19.353.433,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	35.938.107,03	26.751.556,99
Caixa e Equivalente de Caixa	26.749.420,51	19.353.433,33	Caixa e Equivalente de Caixa	35.935.823,92	26.749.420,51



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.136,48		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.283,11	2.136,48
Total:	<b>101.361.938,51</b>	<b>81.066.009,18</b>		<b>101.361.938,51</b>	<b>81.066.009,18</b>

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.382.692,39	29.866.771,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.660.560,96	20.311.851,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.007.558,51	9.181.515,20	PESSOAL E ENCARGOS	16.291.648,70	13.855.576,13
TAXAS	11.007.558,51	9.181.515,20	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.602.464,30	8.000.755,05
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.007.558,51	9.181.515,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.602.464,30	8.000.755,05
CONTRIBUIÇÕES	14.306.437,19	12.944.505,50	ENCARGOS PATRONAIS	3.663.478,39	3.301.024,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.306.437,19	12.944.505,50	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.663.478,39	3.274.765,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.306.437,19	12.944.505,50	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.258,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.155.232,21	1.025.638,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.874.402,17	2.553.796,75
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.155.232,21	1.025.638,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.874.402,17	2.553.796,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.155.232,21	1.025.638,93	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	151.303,84	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.632.000,17	2.664.087,23	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151.303,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	687.547,13	467.797,34	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.437.162,95	4.415.655,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	687.547,13	467.797,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	220.174,85	209.294,40
VARIÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	79.344,62	122.272,46	CONSUMO DE MATERIAL	220.174,85	209.294,40
OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	79.344,62	122.272,46	SERVIÇOS	5.957.217,11	4.101.059,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.865.108,42	2.074.017,43	DIARIAS	1.470.568,14	1.152.410,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.865.108,42	2.074.017,43	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.499.578,44	564.171,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	483.647,26	343.825,25	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.987.070,53	2.384.477,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.647,26	343.825,25	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	259.770,99	105.301,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.647,26	343.825,25	DEPRECIACAO	259.770,99	105.301,80
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	797.817,05	3.707.199,06	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	431.462,87	393.856,53
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	797.817,05	3.707.199,06	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	431.271,04	386.937,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	630.289,46	716.611,36	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	431.271,04	386.937,17
INDENIZAÇÕES	146.029,02	34.535,84	JUROS E ENCARGOS DE MORA	191,83	6.919,36
DÍVIDA ATIVA	20.599,62	2.956.051,86	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	191,83	6.919,36
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	898,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	414.907,00	293.786,42
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.907,00	293.786,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.907,00	293.786,42
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	19.376,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	19.376,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	19.376,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	72.825,12	37.442,53
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.416,04	27.348,06
			IMPOSTOS	41.416,04	27.348,06
			CONTRIBUICOES	31.409,08	10.094,47
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.409,08	10.094,47
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	993.178,32	1.315.534,43
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	993.178,32	1.315.534,43
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	993.178,32	1.315.534,43
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>33.382.692,39</b>	<b>29.866.771,17</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>24.660.560,96</b>	<b>20.311.851,90</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>8.722.131,43</b>	<b>9.554.919,27</b>
<b>Total</b>	<b>33.382.692,39</b>	<b>29.866.771,17</b>	<b>Total</b>	<b>33.382.692,39</b>	<b>29.866.771,17</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	34.973.155,06	27.732.592,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.007.249,19	9.372.430,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.007.249,19	9.372.430,38
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.007.249,19	9.372.430,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.415.257,75	13.144.871,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.299.565,66	7.666.671,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.694.483,53	6.115.619,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.605.082,13	1.551.051,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.115.692,09	5.478.200,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.141.273,73	4.591.915,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	974.418,36	886.284,49
RECEITA DE SERVIÇOS	1.161.346,74	1.055.053,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	448.134,68	413.336,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	238.248,60	204.171,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	424.744,15	414.930,50
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	23.104,09	17.645,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27.115,22	4.969,37
FINANCEIRAS	6.174.431,23	2.698.572,03
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	658.397,02	475.224,47
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	29.257,81	4.553,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.486.776,40	2.218.794,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	57.921,73	117.582,06
DESCONTOS ATIVOS	71,51	0,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.422,89	4.425,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.373.808,04	909.605,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.033.623,74	1.187.181,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	483.647,26	345.325,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.647,26	345.325,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.731.222,89	1.116.340,23
DÍVIDA ATIVA	941.735,19	352.934,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	635.970,39	728.479,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.517,31	34.926,22
OUTROS INGRESSOS	38.999.743,17	33.582.876,26
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	24.319.161,35	19.860.250,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.753.768,14	8.000.755,05
ENCARGOS PATRONAIS	3.663.478,39	3.299.649,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	191,83	6.923,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.901.722,99	8.552.921,68
DESPEZA DE CAPITAL	643.285,29	1.115.325,36
INVESTIMENTOS	643.285,29	1.115.325,36
OUTROS DESEMBOLSOS	39.824.048,18	32.943.906,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.829.688,70</b>	<b>8.511.312,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.829.688,70	8.511.312,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	26.749.420,51	19.353.433,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	36.579.109,21	26.749.420,51

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>							<b>37.549.127,84C</b>	<b>37.549.127,84C</b>
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							8.722.131,43C	8.722.131,43C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							23.273,98D	23.273,98D
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>46.247.985,29C</b>	<b>46.247.985,29C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.855.817,24D	158.307.550,61	149.981.903,98	47.181.463,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.998.350,88D	157.502.581,49	149.687.532,99	37.813.399,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.749.420,51D	122.624.194,28	113.437.790,87	35.935.823,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.749.420,51D	122.624.194,28	113.437.790,87	35.935.823,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	78.687.805,42	78.687.321,76	483,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	48.385.734,78	48.385.251,12	483,66D
1.1.1.1.1.01.01 - BB - C/C 113970-3 Conta Movimento	0,00	47.505.667,56	47.505.667,56	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - BB - C/C 46694-8	0,00	12,40	12,40	0,00
1.1.1.1.1.01.15 - BB - C/C 12748-5	0,00	12,40	12,40	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB - C/C 12763-9	0,00	0,35	0,35	0,00
1.1.1.1.1.01.20 - BB - C/C 12765-5	0,00	15,50	15,50	0,00
1.1.1.1.1.01.21 - BB - C/C 12818-X	0,00	76,50	76,50	0,00
1.1.1.1.1.01.23 - BB - C/C 12944-5	0,00	151.075,08	151.075,08	0,00
1.1.1.1.1.01.24 - BB - C/C 12959-3	0,00	66.360,03	66.360,03	0,00
1.1.1.1.1.01.25 - BB - C/C 12966-6	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.29 - BB - C/C 13129-6	0,00	251.405,42	251.405,42	0,00
1.1.1.1.1.01.31 - BB - C/C 13054-0	0,00	34.308,94	33.825,28	483,66D
1.1.1.1.1.01.32 - BB - C/C 13148-2	0,00	264.800,60	264.800,60	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	30.302.070,64	30.302.070,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BB - C/C 139700-1 Conta da Receita	0,00	30.302.070,64	30.302.070,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	26.749.420,51D	26.766.269,23	17.580.349,48	35.935.340,26D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	26.749.420,51D	26.766.269,23	17.580.349,48	35.935.340,26D
1.1.1.1.2.02.01 - BB - Fundo de Investimento Institucional	25.279.024,59D	9.200.375,73	200.000,00	34.279.400,32D
1.1.1.1.2.02.02 - BB - Pouplex 113970-3	135.433,73D	108,46	135.542,19	0,00
1.1.1.1.2.02.08 - BB - C/Poupança 113.970-3 Supremo	296.570,54D	16.837.525,29	17.019.406,14	114.689,69D
1.1.1.1.2.02.10 - BB - C/Poupança 46694-8 Supremo	287.576,82D	28.752,83	12,40	316.317,25D
1.1.1.1.2.02.18 - BB - C/Poupança 12748-5	3.362,18D	339,81	12,40	3.689,59D
1.1.1.1.2.02.21 - BB - C/Poupança 12818-X	7.148,65D	694,75	76,50	7.766,90D
1.1.1.1.2.02.22 - BB - C/Poupança 12765-5	963,69D	96,33	15,50	1.044,52D
1.1.1.1.2.02.24 - BB - C/Poupança 12763-9	5,20D	0,51	0,35	5,36D
1.1.1.1.2.02.27 - BB - C/Poupança 12944-5	2.175,81D	75.028,99	72.051,87	5.152,93D
1.1.1.1.2.02.28 - BB - C/Poupança 12959-3	4,17D	35.152,87	31.345,18	3.811,86D
1.1.1.1.2.02.29 - BB - C/Poupança 13020-6	38.740,46D	3.788,87	0,00	42.529,33D
1.1.1.1.2.02.30 - BB - C/Poupança 13024-9	698.414,67D	68.305,93	0,00	766.720,60D
1.1.1.1.2.02.31 - BB - C/Poupança 12966-6	0,00	115.060,15	0,00	115.060,15D
1.1.1.1.2.02.33 - BB - C/Poupança 13129-6	0,00	127.615,85	121.886,95	5.728,90D
1.1.1.1.2.02.34 - BB - C/Poupança 13148-2	0,00	273.422,86	0,00	273.422,86D
1.1.1.1.3 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	17.170.119,63	17.170.119,63	0,00
1.1.1.1.3.02 - Despesas pendentes de classificação	0,00	17.170.119,63	17.170.119,63	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.847.411,00D	743,46	1.589.824,24	1.258.330,22D
1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	2.847.411,00D	743,46	1.589.824,24	1.258.330,22D
1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	2.847.411,00D	743,46	1.589.824,24	1.258.330,22D
1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	2.847.411,00D	743,46	1.589.824,24	1.258.330,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	192.736,94D	33.818.821,10	33.806.109,73	205.448,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	53.965,15D	3.602.791,95	3.596.773,76	59.983,34D
1.1.3.1.2 - DESPESAS A REGULARIZAR	40.565,15D	3.396.324,95	3.398.206,76	38.683,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de salário	0,00	2.606.546,77	2.606.546,77	0,00
1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	769.849,35	769.849,35	0,00
1.1.3.1.2.03 - Vale Transporte	1.881,81D	19.928,83	21.810,64	0,00
1.1.3.1.2.04 - Processos Trabalhistas	38.683,34D	0,00	0,00	38.683,34D
<b>1.1.3.1.3 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>13.400,00D</b>	<b>206.467,00</b>	<b>198.567,00</b>	<b>21.300,00D</b>
1.1.3.1.3.01 - SF Ananindeua	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.3.03 - SF Barcarena	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.3.04 - SF Capanema	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.3.05 - SF Castanhal	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.3.06 - SF Altamira	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.3.08 - SF Parauapebas	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.1.3.1.3.09 - SF Xinguara	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.3.10 - SF Santarém	200,00D	5.600,00	5.800,00	0,00
1.1.3.1.3.11 - SF Oriximiná	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.3.12 - SF Redenção	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.3.13 - SF Marabá	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.3.14 - SF Paragominas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.3.15 - SF Tucuruí	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.3.16 - SF Monte Alegre	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.3.17 - SF Novo Progresso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.3.18 - SF Itaituba	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.3.19 - SF Conceição do Araguaia	500,00D	5.000,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.3.21 - SF Canaã dos Carajás	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
<b>1.1.3.1.3.22 - SF Administrativo</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>34.935,00</b>	<b>25.635,00</b>	<b>10.500,00D</b>
1.1.3.1.3.22.02 - SF Recursos Humanos	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
1.1.3.1.3.22.03 - SF Gerência de Infraestrutura e Manutenção	1.200,00D	33.700,00	24.400,00	10.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.3.24 - SF Gerencia de Apoio ao Colegiado	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
<b>1.1.3.1.3.26 - SF Gerencia de Polos</b>	<b>600,00D</b>	<b>19.632,00</b>	<b>19.632,00</b>	<b>600,00D</b>
1.1.3.1.3.26.03 - SV Fernanda Branches	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.3.26.10 - SV Marcus Franklin	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.3.26.26 - SV Djalma Ferreira	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
1.1.3.1.3.26.31 - SV Eronilda Branches	0,00	140,00	140,00	0,00
1.1.3.1.3.26.36 - SV Wesley Wendy	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.3.26.39 - SV Adriana Falconeri	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.3.1.3.26.43 - SV Andrea Negreiros	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.3.26.46 - SV Julia Roberta	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.3.26.53 - SV Mercia do Amaral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.3.26.56 - SV Cezar Borgonove	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00
1.1.3.1.3.26.63 - SV Gisele Lais	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.3.26.68 - SV Claudeane Moraes	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.3.26.73 - SV Odilon Caldas	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.3.26.77 - SV Francisco da Conceição	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
1.1.3.1.3.26.82 - SV Thays Lima	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.3.26.83 - SV Bruna Oliveira	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.3.26.84 - SV Maria da Conceição Dias	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1.1.3.1.3.27 - SF Coordenadoria de Fiscalização</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>63.600,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>300,00D</b>
1.1.3.1.3.27.02 - SV Kleber dos Santos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.3.27.03 - SV Floriano Silva	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.3.27.04 - SV Luiz Afonso Negroao	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.3.27.05 - SV Alan Lima	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.3.27.06 - SV Josiene Guimarães	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.3.27.07 - SV Kleiton Cosmo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.3.27.08 - SV José Miranda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.3.27.10 - SV Fabricio Dantas	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.3.27.11 - SV Augusto Cesar	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.3.27.12 - SV Geovani Menezes	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.3.27.13 - SV Gilberto Soeiro	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.3.27.14 - SV José Gomes	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.3.27.15 - SV Andrejev Souza	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.3.27.16 - SV Elival Cruz	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.3.27.18 - SV Gerson Taborda	700,00D	1.800,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.3.27.19 - SV Erivaldo Queiroz	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.3.27.20 - SV Marllus Pimentel	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.3.27.21 - SV Dayany Souza	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.3.27.22 - SV Juliana Constantino	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.3.27.23 - SV Felix Ilean	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.3.27.24 - SV Anderson Foro	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.3.27.25 - SV Osman Junior	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.3.27.26 - SV Donato Pantoja	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.3.1.3.27.27 - SV Cleriston Levy	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.3.27.29 - SV Ana Paula Rosal	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.3.27.31 - SV Manoel Viana	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.3.27.33 - SV Laercio Anastacio	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.3.27.34 - SV Oelton Santos	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.3.27.35 - SV Darlen da Silva Souza	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.3.27.37 - SV Glayds Dutra	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.3.27.38 - SV Francisco Fagner	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.3.27.39 - SV Joelson Raul da Silva Leal	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.3.27.40 - SF Seção de Processos Físicos	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.3.28 - SF Gerencia de Relações Institucionais	800,00D	5.000,00	5.000,00	800,00D
1.1.3.1.3.38 - SF Presidência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.3.39 - SF HELENA FERREIRA MONTEIRO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>30.884,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.884,53D</b>
<b>1.1.3.2.1 - Tributos a recuperar</b>	<b>30.884,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.884,53D</b>
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais a recuperar	30.884,53D	0,00	0,00	30.884,53D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>105.750,78D</b>	<b>76.786,32</b>	<b>70.239,77</b>	<b>112.297,33D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>16.890,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890,97D</b>
1.1.3.3.1.01 - Devedores Diversos	16.890,97D	0,00	0,00	16.890,97D
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>80.338,74D</b>	<b>5.348,54</b>	<b>4.743,02</b>	<b>80.944,26D</b>
1.1.3.3.2.01 - Banco do Brasil - Tarifa Bancária a Compensar	48.702,21D	0,00	0,00	48.702,21D
1.1.3.3.2.02 - Imposto de Renda a Compensar (Fundo Institucional)	879,61D	0,00	0,00	879,61D
1.1.3.3.2.03 - AEAPA - Saldo de Prodesu 2016	2.267,65D	0,00	0,00	2.267,65D
1.1.3.3.2.04 - Fornecedores diversos	21.024,82D	0,00	0,00	21.024,82D
1.1.3.3.2.05 - Créditos de ressarcimentos diversos	7.464,45D	5.348,54	4.743,02	8.069,97D
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>8.521,07D</b>	<b>71.437,78</b>	<b>65.496,75</b>	<b>14.462,10D</b>
1.1.3.3.3.01 - INSS - Salário Maternidade	0,01D	71.430,50	65.496,75	5.933,76D
1.1.3.3.3.02 - Salário Família	0,00	7,28	0,00	7,28D
1.1.3.3.3.05 - AGE - Convênio ressarcimento diárias	8.521,06D	0,00	0,00	8.521,06D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>2.136,48D</b>	<b>1.823,74</b>	<b>1.677,11</b>	<b>2.283,11D</b>
<b>1.1.3.5.1 - Bloqueio Judicial</b>	<b>2.136,48D</b>	<b>1.823,74</b>	<b>1.677,11</b>	<b>2.283,11D</b>
1.1.3.5.1.01 - Bloqueio Judicial	2.136,48D	1.823,74	1.677,11	2.283,11D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.137.419,09</b>	<b>30.137.419,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1 - Receita a classificar</b>	<b>0,00</b>	<b>30.137.419,09</b>	<b>30.137.419,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.01 - Receita a Classificar	0,00	30.137.419,09	30.137.419,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	108.395,46D	140.948,00	47.724,54	201.618,92D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	108.395,46D	140.948,00	47.724,54	201.618,92D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	108.395,46D	140.948,00	47.724,54	201.618,92D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	108.395,46D	140.948,00	47.724,54	201.618,92D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.386,97D	917.874,65	806.083,61	212.178,01D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	100.386,97D	917.874,65	806.083,61	212.178,01D
1.1.9.7.1 - Folha de Férias	100.386,97D	917.874,65	806.083,61	212.178,01D
1.1.9.7.1.01 - Férias pagas antecipadamente	100.386,97D	917.874,65	806.083,61	212.178,01D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.857.466,36D	804.969,12	294.370,99	9.368.064,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	594.277,80D	0,00	0,00	594.277,80D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	593.885,74D	0,00	0,00	593.885,74D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	593.885,74D	0,00	0,00	593.885,74D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	593.885,74D	0,00	0,00	593.885,74D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77	593.885,74D	0,00	0,00	593.885,74D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52,99D	0,00	0,00	52,99D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52,99D	0,00	0,00	52,99D
1.2.1.2.3.03 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	52,99D	0,00	0,00	52,99D
1.2.1.2.3.03.01 - Entidades Publicas Devedoras A	52,99D	0,00	0,00	52,99D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	339,07D	0,00	0,00	339,07D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	339,07D	0,00	0,00	339,07D
1.2.1.3.1.01 - TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	339,07D	0,00	0,00	339,07D
1.2.1.3.1.01.01 - Telepará	339,07D	0,00	0,00	339,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.263.188,56D	804.969,12	294.370,99	8.773.786,69D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.388.484,21D	658.328,45	34.600,00	8.012.212,66D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.388.484,21D	658.328,45	34.600,00	8.012.212,66D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em geral	1.847.315,08D	74.167,40	0,00	1.921.482,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	2.528.242,33D	558.511,05	0,00	3.086.753,38D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.836,18D	0,00	0,00	2.836,18D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.794.572,73D	0,00	34.600,00	1.759.972,73D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	342.139,50D	0,00	0,00	342.139,50D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	735.300,10D	25.650,00	0,00	760.950,10D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca e Objetos de Arte	46.044,10D	0,00	0,00	46.044,10D
1.2.3.1.1.09 - Outros Bens Móveis	68.875,28D	0,00	0,00	68.875,28D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	23.158,91D	0,00	0,00	23.158,91D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.835.117,10D</b>	<b>131.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.533,77D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>3.835.117,10D</b>	<b>131.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.533,77D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.112.456,12D	0,00	0,00	2.112.456,12D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	566.026,50D	0,00	0,00	566.026,50D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	731.357,44D	131.416,67	0,00	862.774,11D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	419.332,68D	0,00	0,00	419.332,68D
1.2.3.2.1.06 - Outros Bens Imóveis	5.944,36D	0,00	0,00	5.944,36D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.960.412,75C</b>	<b>15.224,00</b>	<b>259.770,99</b>	<b>3.204.959,74C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.960.412,75C</b>	<b>15.224,00</b>	<b>259.770,99</b>	<b>3.204.959,74C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.960.412,75C</b>	<b>15.224,00</b>	<b>259.770,99</b>	<b>3.204.959,74C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	2.960.412,75C	15.224,00	259.770,99	3.204.959,74C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.855.817,24C</b>	<b>64.682.506,20</b>	<b>73.008.152,83</b>	<b>47.181.463,87C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.306.689,40C</b>	<b>30.360.874,86</b>	<b>29.987.664,04</b>	<b>933.478,58C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>582.935,18C</b>	<b>4.106.324,24</b>	<b>3.857.450,41</b>	<b>334.061,35C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>301.430,47C</b>	<b>333.087,33</b>	<b>31.656,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>301.430,47C</b>	<b>333.087,33</b>	<b>31.656,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	278.110,14C	282.357,24	4.247,10	0,00
2.1.1.1.1.02 - Bolsa-estágio a pagar	23.320,33C	50.730,09	27.409,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	281.504,71C	3.773.236,91	3.825.793,55	334.061,35C
2.1.1.4.1 - FGTS	86.532,36C	995.074,76	1.021.641,73	113.099,33C
2.1.1.4.1.01 - FGTS a recolher	86.532,36C	995.074,76	1.021.641,73	113.099,33C
2.1.1.4.3 - PASEP	10.816,00C	124.931,58	128.300,01	14.184,43C
2.1.1.4.3.01 - PASEP a recolher	10.816,00C	124.931,58	128.300,01	14.184,43C
2.1.1.4.4 - INSS	184.156,35C	2.653.230,57	2.675.851,81	206.777,59C
2.1.1.4.4.01 - INSS a recolher	184.156,35C	2.653.230,57	2.675.851,81	206.777,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.913,96C	22.052.793,24	21.895.534,09	81.654,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.913,96C	22.052.793,24	21.895.534,09	81.654,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	238.913,96C	22.052.793,24	21.895.534,09	81.654,81C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	238.571,68C	22.044.419,34	21.887.160,19	81.312,53C
2.1.3.1.1.07 - Despesas contratuais em aberto	342,28C	8.373,90	8.373,90	342,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	305.070,14C	2.440.568,74	2.496.738,70	361.240,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	297.218,89C	2.408.903,00	2.472.924,21	361.240,10C
2.1.4.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	297.218,89C	2.408.903,00	2.472.924,21	361.240,10C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos na Fonte - Serviços	1.031,42C	163.373,37	162.341,95	0,00
2.1.4.1.1.03 - INSS retido na fonte - Serviços	3.092,17C	61.621,01	58.528,84	0,00
2.1.4.1.1.04 - IRRF Empregados	224.923,20C	1.146.670,66	1.228.150,16	306.402,70C
2.1.4.1.1.05 - INSS Empregados	68.172,10C	1.036.830,72	1.023.496,02	54.837,40C
2.1.4.1.1.06 - Impostos Federais Retidos na Fonte - Serviços	0,00	407,24	407,24	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.851,25C	31.665,74	23.814,49	0,00
2.1.4.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN	7.851,25C	31.665,74	23.814,49	0,00
2.1.4.3.1.01 - Imposto sobre serviços - ISSQN	7.851,25C	31.665,74	23.814,49	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.115,13C	0,00	0,00	37.115,13C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.115,13C	0,00	0,00	37.115,13C
2.1.5.1.1 - REPASSE DE RECEITAS	37.115,13C	0,00	0,00	37.115,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.04 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	37.115,13C	0,00	0,00	37.115,13C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.954,40C	12.673,78	12.856,80	2.137,42C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.954,40C	12.673,78	12.856,80	2.137,42C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.954,40C	12.673,78	12.856,80	2.137,42C
2.1.7.1.1.07 - Demais Provisões trabalhistas contratuais	1.954,40C	12.673,78	12.856,80	2.137,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.700,59C	1.748.514,86	1.725.084,04	117.269,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	140.700,59C	1.748.514,86	1.725.084,04	117.269,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	140.700,59C	1.748.514,86	1.725.084,04	117.269,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	140.700,59C	1.748.514,86	1.725.084,04	117.269,77C
2.1.8.8.1.01.01 - Ascreapa	98.180,07C	1.206.648,25	1.211.141,93	102.673,75C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Mutua	13.585,71C	146.180,29	146.180,29	13.585,71C
2.1.8.8.1.01.04 - Pensão Alimentícia	4.760,98C	58.419,71	53.658,73	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Sindical	1.745,18C	31.545,33	29.843,84	43,69C
2.1.8.8.1.01.07 - Seguros	966,62C	0,00	0,00	966,62C
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimo Banco do Brasil	21.462,03C	305.721,28	284.259,25	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.549.127,84C	34.321.631,34	43.020.488,79	46.247.985,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	37.549.127,84C	34.321.631,34	43.020.488,79	46.247.985,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.549.127,84C	34.321.631,34	43.020.488,79	46.247.985,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.549.127,84C	34.321.631,34	43.020.488,79	46.247.985,29C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.554.919,27C	34.215.480,23	33.382.692,39	8.722.131,43C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.994.208,57C	106.151,11	9.637.796,40	37.525.853,86C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.911.331,44C	0,00	9.637.796,40	37.549.127,84C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.877,13C	106.151,11	0,00	23.273,98D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.660.560,96	24.660.560,96	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.291.648,70	16.291.648,70	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.602.464,30	10.602.464,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	10.602.464,30	10.602.464,30	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.602.464,30	10.602.464,30	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	7.940.659,45	7.940.659,45	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	871.470,00	871.470,00	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	641.857,72	641.857,72	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	683.148,41	683.148,41	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	169.828,50	169.828,50	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	295.500,22	295.500,22	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.663.478,39	3.663.478,39	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.663.478,39	3.663.478,39	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.663.478,39	3.663.478,39	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.632.188,76	2.632.188,76	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	917.174,05	917.174,05	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	114.115,58	114.115,58	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.874.402,17	1.874.402,17	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.874.402,17	1.874.402,17	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.874.402,17	1.874.402,17	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	91.585,78	91.585,78	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.782.816,39	1.782.816,39	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	151.303,84	151.303,84	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	151.303,84	151.303,84	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	151.303,84	151.303,84	0,00
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	151.303,84	151.303,84	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.437.162,95	6.437.162,95	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.174,85	220.174,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	220.174,85	220.174,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	56.151,88	56.151,88	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	28.511,15	28.511,15	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.355,89	1.355,89	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	7.863,30	7.863,30	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	4.879,54	4.879,54	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.147,00	9.147,00	0,00
<b>3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	0,00	161.978,97	161.978,97	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	155.312,47	155.312,47	0,00
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	0,00	6.666,50	6.666,50	0,00
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	0,00	5.957.217,11	5.957.217,11	0,00
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	0,00	1.470.568,14	1.470.568,14	0,00
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	0,00	1.470.568,14	1.470.568,14	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	787.791,94	787.791,94	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	443.937,76	443.937,76	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	238.838,44	238.838,44	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	0,00	1.499.578,44	1.499.578,44	0,00
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	0,00	271.328,13	271.328,13	0,00
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	0,00	271.328,13	271.328,13	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
3.3.2.2.1.01.26 - Vale Refeição	0,00	237.513,85	237.513,85	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	0,00	885.824,07	885.824,07	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	223.414,83	223.414,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	388.692,25	388.692,25	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Colaboradores	0,00	273.716,99	273.716,99	0,00
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.080,00</b>	<b>250.080,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros (JETON)	0,00	250.080,00	250.080,00	0,00
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.346,24</b>	<b>92.346,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.4.01 - AT Funcionários	0,00	33.978,91	33.978,91	0,00
3.3.2.2.4.02 - AT Conselheiros	0,00	27.335,68	27.335,68	0,00
3.3.2.2.4.03 - AT Colaboradores	0,00	31.031,65	31.031,65	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.070,53</b>	<b>2.987.070,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.070,53</b>	<b>2.987.070,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.070,53</b>	<b>2.987.070,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	11.833,33	11.833,33	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	574.619,87	574.619,87	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	207.398,01	207.398,01	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	316.293,19	316.293,19	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.405,00	11.405,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	53.560,33	53.560,33	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	309.264,00	309.264,00	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	45.502,47	45.502,47	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	43.308,34	43.308,34	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	265.640,51	265.640,51	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	44.756,81	44.756,81	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	57.114,61	57.114,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132.707,53	132.707,53	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	263.764,91	263.764,91	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	65.655,99	65.655,99	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	200.767,93	200.767,93	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	225.771,66	225.771,66	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.820,04	4.820,04	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	0,00	58.466,00	58.466,00	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.770,99</b>	<b>259.770,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.770,99</b>	<b>259.770,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.770,99</b>	<b>259.770,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	259.770,99	259.770,99	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.462,87</b>	<b>431.462,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.271,04</b>	<b>431.271,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.271,04</b>	<b>431.271,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.271,04</b>	<b>431.271,04</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.166,69	24.166,69	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	407.104,35	407.104,35	0,00
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>191,83</b>	<b>191,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>191,83</b>	<b>191,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>191,83</b>	<b>191,83</b>	<b>0,00</b>
3.4.2.9.1.01 - Juros e Mora por pagamento em atraso	0,00	191,83	191,83	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.907,00</b>	<b>414.907,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.907,00</b>	<b>414.907,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.907,00</b>	<b>414.907,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	414.907,00	414.907,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	413.060,77	413.060,77	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.846,23	1.846,23	0,00
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>19.376,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.3.1.1.01 - Perda por ocorrência de sinistro	0,00	19.376,00	19.376,00	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.825,12</b>	<b>72.825,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.416,04</b>	<b>41.416,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.416,04</b>	<b>41.416,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.416,04</b>	<b>41.416,04</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.860,27	8.860,27	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	32.555,77	32.555,77	0,00
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.409,08</b>	<b>31.409,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.409,08</b>	<b>31.409,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.409,08</b>	<b>31.409,08</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte MUTUA	0,00	3.725,62	3.725,62	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Parte CONFEA	0,00	27.683,46	27.683,46	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.178,32</b>	<b>993.178,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.178,32</b>	<b>993.178,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.178,32</b>	<b>993.178,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>993.178,32</b>	<b>993.178,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>345.536,91</b>	<b>345.536,91</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	112.722,68	112.722,68	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	81.256,51	81.256,51	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.715,64	7.715,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.03.10 - DEA 2021	0,00	7.715,64	7.715,64	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	143.842,08	143.842,08	0,00
<b>3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>647.641,41</b>	<b>647.641,41</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.4.2.02.03 - Auxílio Saúde	0,00	647.641,41	647.641,41	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.401.760,46</b>	<b>33.401.760,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.711,55</b>	<b>11.011.711,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.711,55</b>	<b>11.011.711,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.711,55</b>	<b>11.011.711,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.711,55</b>	<b>11.011.711,55</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.011.711,55	11.011.711,55	0,00
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318.238,79</b>	<b>14.318.238,79</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318.238,79</b>	<b>14.318.238,79</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318.238,79</b>	<b>14.318.238,79</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318.238,79</b>	<b>14.318.238,79</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.936,95</b>	<b>8.250.936,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.490,32</b>	<b>6.670.490,32</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	6.612.917,25	6.612.917,25	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	0,00	57.573,07	57.573,07	0,00
<b>4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.446,63</b>	<b>1.580.446,63</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	1.488.136,02	1.488.136,02	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	0,00	92.310,61	92.310,61	0,00
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.301,84</b>	<b>6.067.301,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.188,37</b>	<b>5.099.188,37</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	293.718,07	293.718,07	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	1.082.078,82	1.082.078,82	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	0,00	952.730,24	952.730,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	0,00	617.523,01	617.523,01	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	0,00	497.769,73	497.769,73	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	0,00	895.013,67	895.013,67	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	0,00	760.354,83	760.354,83	0,00
<b>4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>968.113,47</b>	<b>968.113,47</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	0,00	55.594,80	55.594,80	0,00
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	0,00	253.263,16	253.263,16	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	0,00	199.387,09	199.387,09	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	0,00	140.074,57	140.074,57	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	0,00	102.659,24	102.659,24	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	0,00	142.015,95	142.015,95	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	0,00	75.118,66	75.118,66	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.345,64</b>	<b>1.158.345,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.345,64</b>	<b>1.158.345,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.345,64</b>	<b>1.158.345,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.104,09</b>	<b>23.104,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.104,09</b>	<b>23.104,09</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	23.104,09	23.104,09	0,00
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.241,55</b>	<b>1.135.241,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>444.108,60</b>	<b>444.108,60</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	174.936,88	174.936,88	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	269.171,72	269.171,72	0,00
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.902,71</b>	<b>236.902,71</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	236.902,71	236.902,71	0,00
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>427.115,02</b>	<b>427.115,02</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	260.808,36	260.808,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	166.306,66	166.306,66	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	27.115,22	27.115,22	0,00
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	27.115,22	27.115,22	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.632.000,17	5.632.000,17	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	687.547,13	687.547,13	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	687.547,13	687.547,13	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	687.547,13	687.547,13	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	658.397,02	658.397,02	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	658.397,02	658.397,02	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	29.150,11	29.150,11	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.985,69	5.985,69	0,00
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	23.164,42	23.164,42	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	79.344,62	79.344,62	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	79.344,62	79.344,62	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	79.344,62	79.344,62	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	57.921,73	57.921,73	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	56.854,69	56.854,69	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	995,53	995,53	0,00
4.4.3.9.1.01.03 - DESCONTOS ATIVOS	0,00	71,51	71,51	0,00
4.4.3.9.1.01.03.01 - Descontos obtidos de Diversas Origens	0,00	71,51	71,51	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21.422,89	21.422,89	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.036,58	5.036,58	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	16.386,31	16.386,31	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.865.108,42	4.865.108,42	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.865.108,42	4.865.108,42	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.491.300,38	3.491.300,38	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.491.300,38	3.491.300,38	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	218.276,94	218.276,94	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.273.023,44	3.273.023,44	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	483.647,26	483.647,26	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	483.647,26	483.647,26	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	483.647,26	483.647,26	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	483.647,26	483.647,26	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	483.647,26	483.647,26	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - Convênios CONFEA x CREA	0,00	448.647,26	448.647,26	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - Convênios MUTUA x CREA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	797.817,05	797.817,05	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	797.817,05	797.817,05	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	630.289,46	630.289,46	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	630.289,46	630.289,46	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	630.289,46	630.289,46	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	180.471,74	180.471,74	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	449.817,72	449.817,72	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	146.029,02	146.029,02	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.029,02	146.029,02	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.029,02	146.029,02	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	146.029,02	146.029,02	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	20.599,62	20.599,62	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	20.599,62	20.599,62	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	20.599,62	20.599,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	898,95	898,95	0,00
4.9.9.9.4 - Cancelamento de Restos a pagar diversos	0,00	898,95	898,95	0,00
4.9.9.9.4.01 - Restos a pagar cancelados	0,00	898,95	898,95	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	494.079,42D	133.294.038,73	133.130.884,64	657.233,51D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	132.254.153,70	132.254.153,70	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	42.479.015,80	42.479.015,80	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	42.479.015,80	42.479.015,80	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	42.079.015,80	42.079.015,80	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	11.007.657,19	11.007.657,19	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.007.657,19	11.007.657,19	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	11.007.657,19	11.007.657,19	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.007.249,19	11.007.249,19	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	408,00	408,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.942.981,75	19.942.981,75	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.639.608,20	12.639.608,20	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.872.447,30	8.872.447,30	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	8.829.783,00	8.829.783,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	42.664,30	42.664,30	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.767.160,90	3.767.160,90	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	2.222.161,80	2.222.161,80	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	1.544.999,10	1.544.999,10	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.303.373,55	7.303.373,55	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.757.489,35	5.757.489,35	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	324.774,80	324.774,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.107.376,84	1.107.376,84	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	974.330,35	974.330,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	622.812,12	622.812,12	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	501.185,04	501.185,04	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	1.113.506,80	1.113.506,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	1.113.503,40	1.113.503,40	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.884,20</b>	<b>1.545.884,20</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	92.792,80	92.792,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	463.964,00	463.964,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	417.570,15	417.570,15	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	185.583,90	185.583,90	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	115.991,00	115.991,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	194.863,69	194.863,69	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	75.118,66	75.118,66	0,00
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.633,18</b>	<b>1.190.633,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>477.421,12</b>	<b>477.421,12</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	205.989,00	205.989,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	271.432,12	271.432,12	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.248,60</b>	<b>238.248,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	238.248,60	238.248,60	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>424.744,15</b>	<b>424.744,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	257.624,19	257.624,19	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	167.119,96	167.119,96	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.104,09</b>	<b>23.104,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	23.104,09	23.104,09	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.115,22</b>	<b>27.115,22</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	27.115,22	27.115,22	0,00
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927.590,85</b>	<b>6.927.590,85</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	658.397,02	658.397,02	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	658.397,02	658.397,02	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	74.272,12	74.272,12	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	23.272,12	23.272,12	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.194.921,71	6.194.921,71	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	765.995,53	765.995,53	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	995,53	995,53	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21.422,89	21.422,89	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.036,58	5.036,58	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	16.386,31	16.386,31	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.033.623,74	4.033.623,74	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	218.276,94	218.276,94	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.815.346,80	3.815.346,80	0,00
5.2.1.1.1.06.05.08 - DESCONTOS ATIVOS	0,00	71,51	71,51	0,00
5.2.1.1.1.06.05.08.001 - Descontos obtidos de Diversas Origens	0,00	71,51	71,51	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Convênios CONFEA x CREA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02 - Convênios MUTUA x CREA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.975.152,83	1.975.152,83	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	941.735,19	941.735,19	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	941.735,19	941.735,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	879.900,33	879.900,33	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	454.900,33	454.900,33	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.517,31	153.517,31	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	153.517,31	153.517,31	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	89.775.137,90	89.775.137,90	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.775.137,90	89.775.137,90	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	79.122.174,88	79.122.174,88	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.201.417,90	34.201.417,90	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	27.073.148,33	27.073.148,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	19.995.466,53	19.995.466,53	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.123.423,57	2.123.423,57	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	798.561,47	798.561,47	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	1.592.430,07	1.592.430,07	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.457.107,18	1.457.107,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	367.177,89	367.177,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	585.765,75	585.765,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	151.315,87	151.315,87	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.128.269,57	7.128.269,57	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	4.948.333,01	4.948.333,01	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	1.767.628,56	1.767.628,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	352.308,00	352.308,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.05 - Outros Encargos Patronais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217,00</b>	<b>10.217,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.217,00	10.217,00	0,00
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Mora por pagamento em atraso	0,00	10.217,00	10.217,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.434.460,23</b>	<b>33.434.460,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527.314,02</b>	<b>5.527.314,02</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	203.726,40	203.726,40	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.323.587,62	5.323.587,62	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.676,39</b>	<b>1.459.676,39</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.02.07 - Auxílio Saúde	0,00	1.459.676,39	1.459.676,39	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.319,50</b>	<b>2.098.319,50</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.069,50</b>	<b>1.329.069,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	168.367,50	168.367,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	87.250,00	87.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	66.052,00	66.052,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>403.250,00</b>	<b>403.250,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	398.250,00	398.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001.001 - Honorários de Sucumbência	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Inscrições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894.013,56</b>	<b>5.894.013,56</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	3.545.827,73	3.545.827,73	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	1.896.329,44	1.896.329,44	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	451.856,39	451.856,39	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.971,56</b>	<b>2.881.971,56</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	1.047.519,34	1.047.519,34	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	1.453.892,22	1.453.892,22	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	380.560,00	380.560,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>624.563,98</b>	<b>624.563,98</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	6.503,98	6.503,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros (JETON)	0,00	617.660,00	617.660,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>889.361,04</b>	<b>889.361,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - AT Funcionários	0,00	170.973,45	170.973,45	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - AT Conselheiros	0,00	172.495,00	172.495,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - AT Colaboradores	0,00	63.392,59	63.392,59	0,00
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.059.240,18</b>	<b>14.059.240,18</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	1.636.810,44	1.636.810,44	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	598.178,72	598.178,72	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	991.658,42	991.658,42	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	840.880,00	840.880,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	788.015,52	788.015,52	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.466.216,94	1.466.216,94	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	342.120,00	342.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	671.000,00	671.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.549.720,00	1.549.720,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	279.294,74	279.294,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	229.201,99	229.201,99	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	157.026,77	157.026,77	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	125.714,28	125.714,28	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	989.067,73	989.067,73	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	104.420,66	104.420,66	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	349.821,00	349.821,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	182.585,67	182.585,67	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Vale Refeição	0,00	276.907,30	276.907,30	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.554,32</b>	<b>186.554,32</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.554,32</b>	<b>96.554,32</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	18.554,32	18.554,32	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte MUTUA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte CONFEA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.045,45</b>	<b>1.323.045,45</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	209.494,14	209.494,14	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	214.066,27	214.066,27	0,00
<b>5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>41.650,04</b>	<b>41.650,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.03.10 - DEA 2021	0,00	41.650,04	41.650,04	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	857.835,00	857.835,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	999.000,00	999.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	999.000,00	999.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - RESERVAS	0,00	8.177.479,98	8.177.479,98	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - Contingência	0,00	8.177.479,98	8.177.479,98	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	10.652.963,02	10.652.963,02	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.652.963,02	10.652.963,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	6.757.032,24	6.757.032,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	6.627.032,24	6.627.032,24	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.895.930,78	3.895.930,78	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em geral	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.682.444,59	2.682.444,59	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	123.935,19	123.935,19	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	170.551,00	170.551,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	494.079,42D	1.039.885,03	876.730,94	657.233,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	236.867,96D	682.721,26	362.308,02	557.281,20D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	236.867,96D	682.721,26	362.308,02	557.281,20D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	143.513,17	143.513,17	0,00
5.3.1.1.1.21 - Pará Segurança	0,00	24.144,52	24.144,52	0,00
5.3.1.1.1.50 - Renato dos Santos Eirelli - Assessoria compras	0,00	2.833,33	2.833,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.53 - Dinastia	0,00	29.675,88	29.675,88	0,00
5.3.1.1.1.54 - J Simões Engenharia	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
5.3.1.1.1.55 - Mobiliário Ananindeua	0,00	74.167,40	74.167,40	0,00
5.3.1.1.1.65 - PRODEPA	0,00	4.820,04	4.820,04	0,00
5.3.1.1.1.68 - J J Com Serv equipamentos de segurança	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
5.3.1.1.1.69 - Trace Board equipamentos audiovisuais	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>93.354,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.281,68</b>	<b>18.073,11D</b>
5.3.1.1.2.38 - Public Shop - Roteadores	2.989,25D	0,00	2.989,25	0,00
5.3.1.1.2.45 - Eicomnor Engenharia - Projetos Reforma	90.365,54D	0,00	72.292,43	18.073,11D
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>143.513,17D</b>	<b>539.208,09</b>	<b>143.513,17</b>	<b>539.208,09D</b>
5.3.1.1.7.21 - Pará Segurança	24.144,52D	0,00	24.144,52	0,00
5.3.1.1.7.42 - Cemetra	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.7.47 - Cleber Rogerio - Manutenção Impressoras	0,00	2.029,78	0,00	2.029,78D
5.3.1.1.7.50 - Renato dos Santos Eirelli - Assessoria compras	2.833,33D	0,00	2.833,33	0,00
5.3.1.1.7.52 - Internet Monte Alegre	0,00	199,90	0,00	199,90D
5.3.1.1.7.53 - Dinastia	29.675,88D	0,00	29.675,88	0,00
5.3.1.1.7.54 - J Simões Engenharia	4.850,00D	0,00	4.850,00	0,00
5.3.1.1.7.55 - Mobiliário Ananindeua	74.167,40D	0,00	74.167,40	0,00
5.3.1.1.7.56 - Trivale - Combustível	0,00	5.765,11	0,00	5.765,11D
5.3.1.1.7.57 - Geti - Suporte TI	0,00	6.265,28	0,00	6.265,28D
5.3.1.1.7.58 - MRV - Sistema Folha	0,00	12.503,55	0,00	12.503,55D
5.3.1.1.7.65 - PRODEPA	4.820,04D	0,00	4.820,04	0,00
5.3.1.1.7.68 - J J Com Serv equipamentos de segurança	1.294,00D	0,00	1.294,00	0,00
5.3.1.1.7.69 - Trace Board equipamentos audiovisuais	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5.3.1.1.7.70 - MEIPAD - Aquisição servidor	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.1.7.71 - ABNT	0,00	5.538,67	0,00	5.538,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.73 - ÁGUA MINERAL - JEFFERSON	0,00	10.933,00	0,00	10.933,00D
5.3.1.1.7.74 - Prescom - Manutenção Predial	0,00	7.342,12	0,00	7.342,12D
5.3.1.1.7.75 - Aluguel de vaga de garagem	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.7.78 - FECAP - Capacitação	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00D
5.3.1.1.7.79 - MMD Mailing	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.7.80 - ZILMA WAVGENCZAK - CONSULTAS JURÍDICAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.1.1.7.81 - SERPRO	0,00	171.295,00	0,00	171.295,00D
5.3.1.1.7.82 - Material de divulgação	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00D
5.3.1.1.7.83 - Material carteiras profissionais	0,00	16.314,00	0,00	16.314,00D
5.3.1.1.7.84 - Poli - Chat Atendimento	0,00	1.371,09	0,00	1.371,09D
5.3.1.1.7.85 - OMM - Projetos Reforma	0,00	137.956,59	0,00	137.956,59D
5.3.1.1.7.86 - Criarte - crachás	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
5.3.1.1.7.87 - Internet Oriximiná	0,00	130,00	0,00	130,00D
5.3.1.1.7.88 - Internet Tucuruí	0,00	540,00	0,00	540,00D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>257.211,46D</b>	<b>357.163,77</b>	<b>514.422,92</b>	<b>99.952,31D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>257.211,46D</b>	<b>357.163,77</b>	<b>514.422,92</b>	<b>99.952,31D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.211,46</b>	<b>257.211,46</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - CONSUMO TELEFONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,55</b>	<b>3.715,55</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.02 - Vivo	0,00	3.715,55	3.715,55	0,00
<b>5.3.2.1.1.02 - ALUGUEIS INSPETORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383,51</b>	<b>17.383,51</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.02.01 - Aluguel Itaituba	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5.3.2.1.1.02.03 - Aluguel Castanhal	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.3.2.1.1.02.04 - Aluguel Oriximiná	0,00	1.499,33	1.499,33	0,00
5.3.2.1.1.02.05 - Aluguel Altamira	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5.3.2.1.1.02.06 - Aluguel Conceição	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.1.02.08 - Aluguel Barcarena	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.10 - Aluguel Capanema	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.1.02.11 - Aluguel Canaã	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.3.2.1.1.02.12 - Aluguel Xinguara	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.3.2.1.1.02.15 - Aluguel Monte Alegre	0,00	550,00	550,00	0,00
5.3.2.1.1.02.16 - Aluguel Parauapebas	0,00	3.144,18	3.144,18	0,00
<b>5.3.2.1.1.03 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793,59</b>	<b>22.793,59</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.03.19 - Celpa Sede	0,00	14.360,63	14.360,63	0,00
5.3.2.1.1.03.23 - Energia Pólo Santarém	0,00	2.712,88	2.712,88	0,00
5.3.2.1.1.03.24 - Energia Pólo Marabá	0,00	3.379,07	3.379,07	0,00
5.3.2.1.1.03.25 - Energia Pólo Ananindeua	0,00	2.341,01	2.341,01	0,00
<b>5.3.2.1.1.04 - CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.630,05</b>	<b>167.630,05</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.04.07 - Dinastia	0,00	112.426,48	112.426,48	0,00
5.3.2.1.1.04.11 - Thyssenkrupp	0,00	1.722,80	1.722,80	0,00
5.3.2.1.1.04.22 - EBCT	0,00	13.463,22	13.463,22	0,00
5.3.2.1.1.04.25 - CIEE	0,00	3.251,91	3.251,91	0,00
5.3.2.1.1.04.31 - Cleber Rogerio - Manutenção Impressoras	0,00	1.743,65	1.743,65	0,00
5.3.2.1.1.04.32 - Implanta GestãoTCU	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.3.2.1.1.04.34 - TI Empreendimentos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
5.3.2.1.1.04.35 - Trivale - Combustível	0,00	20.341,06	20.341,06	0,00
5.3.2.1.1.04.36 - Geti - Suporte TI	0,00	5.409,92	5.409,92	0,00
5.3.2.1.1.04.37 - IEL	0,00	2.121,01	2.121,01	0,00
<b>5.3.2.1.1.05 - CONSUMO DE AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,61</b>	<b>3.869,61</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.05.01 - Cosanpa Marabá	0,00	199,60	199,60	0,00
5.3.2.1.1.05.02 - Cosanpa Ananindeua	0,00	89,90	89,90	0,00
5.3.2.1.1.05.03 - Cosanpa Santarém	0,00	146,10	146,10	0,00
5.3.2.1.1.05.04 - Cosanpa Sede	0,00	3.434,01	3.434,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.3.2.1.1.06 - INTERNET INSPETORIAS</b>	0,00	1.479,80	1.479,80	0,00
5.3.2.1.1.06.03 - Internet Itaituba	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.2.1.1.06.04 - Internet Oriximiná	0,00	130,00	130,00	0,00
5.3.2.1.1.06.05 - Internet Xinguara	0,00	670,00	670,00	0,00
5.3.2.1.1.06.11 - Internet Monte Alegre	0,00	399,80	399,80	0,00
<b>5.3.2.1.1.08 - DEMAIS DESPESAS</b>	0,00	11.433,25	11.433,25	0,00
5.3.2.1.1.08.18 - Diárias diversas	0,00	2.192,31	2.192,31	0,00
5.3.2.1.1.08.27 - Vale Transporte	0,00	4.194,99	4.194,99	0,00
5.3.2.1.1.08.28 - Cotas Partição	0,00	3.647,59	3.647,59	0,00
5.3.2.1.1.08.29 - Débito RFB	0,00	1.374,53	1.374,53	0,00
5.3.2.1.1.08.31 - Restituições diversas	0,00	23,83	23,83	0,00
5.3.2.1.1.10 - PRODESU	0,00	17.565,01	17.565,01	0,00
5.3.2.1.1.15 - MRV - Sistema Folha	0,00	11.341,09	11.341,09	0,00
<b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	257.211,46D	99.952,31	257.211,46	99.952,31D
<b>5.3.2.1.7.01 - CONSUMO TELEFONICO</b>	3.715,55D	0,00	3.715,55	0,00
5.3.2.1.7.01.02 - Vivo	3.715,55D	0,00	3.715,55	0,00
<b>5.3.2.1.7.02 - ALUGUEIS INSPETORIAS</b>	17.383,51D	20.667,23	17.383,51	20.667,23D
5.3.2.1.7.02.01 - Aluguel Itaituba	1.050,00D	1.550,00	1.050,00	1.550,00D
5.3.2.1.7.02.03 - Aluguel Castanhal	1.700,00D	1.700,00	1.700,00	1.700,00D
5.3.2.1.7.02.04 - Aluguel Oriximiná	1.499,33D	1.741,04	1.499,33	1.741,04D
5.3.2.1.7.02.05 - Aluguel Altamira	1.440,00D	1.500,00	1.440,00	1.500,00D
5.3.2.1.7.02.06 - Aluguel Conceição	1.500,00D	1.766,75	1.500,00	1.766,75D
5.3.2.1.7.02.08 - Aluguel Barcarena	750,00D	800,00	750,00	800,00D
5.3.2.1.7.02.10 - Aluguel Capanema	1.800,00D	1.906,12	1.800,00	1.906,12D
5.3.2.1.7.02.11 - Aluguel Canaã	2.250,00D	2.000,00	2.250,00	2.000,00D
5.3.2.1.7.02.12 - Aluguel Xinguara	1.700,00D	1.700,00	1.700,00	1.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.02.15 - Aluguel Monte Alegre	550,00D	2.300,00	550,00	2.300,00D
5.3.2.1.7.02.16 - Aluguel Parauapebas	3.144,18D	3.703,32	3.144,18	3.703,32D
<b>5.3.2.1.7.03 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>22.793,59D</b>	<b>25.444,36</b>	<b>22.793,59</b>	<b>25.444,36D</b>
5.3.2.1.7.03.07 - Celpa Marabá	0,00	7.766,66	0,00	7.766,66D
5.3.2.1.7.03.10 - Celpa Santarém	0,00	2.290,70	0,00	2.290,70D
5.3.2.1.7.03.14 - Celpa Ananindeua	0,00	2.166,24	0,00	2.166,24D
5.3.2.1.7.03.19 - Celpa Sede	14.360,63D	13.220,76	14.360,63	13.220,76D
5.3.2.1.7.03.23 - Energia Pólo Santarém	2.712,88D	0,00	2.712,88	0,00
5.3.2.1.7.03.24 - Energia Pólo Marabá	3.379,07D	0,00	3.379,07	0,00
5.3.2.1.7.03.25 - Energia Pólo Ananindeua	2.341,01D	0,00	2.341,01	0,00
<b>5.3.2.1.7.04 - CONTRATOS</b>	<b>167.630,05D</b>	<b>21.827,67</b>	<b>167.630,05</b>	<b>21.827,67D</b>
5.3.2.1.7.04.03 - Implanta SicontNet	0,00	5.959,86	0,00	5.959,86D
5.3.2.1.7.04.07 - Dinastia	112.426,48D	0,00	112.426,48	0,00
5.3.2.1.7.04.08 - Ticket - Haag	0,00	1.395,65	0,00	1.395,65D
5.3.2.1.7.04.11 - Thyssenkrupp	1.722,80D	2.584,20	1.722,80	2.584,20D
5.3.2.1.7.04.22 - EBCT	13.463,22D	0,00	13.463,22	0,00
5.3.2.1.7.04.25 - CIEE	3.251,91D	1.959,86	3.251,91	1.959,86D
5.3.2.1.7.04.29 - Split Service	0,00	1.540,25	0,00	1.540,25D
5.3.2.1.7.04.31 - Cleber Rogerio - Manutenção Impressoras	1.743,65D	0,00	1.743,65	0,00
5.3.2.1.7.04.32 - Implanta GestãoTCU	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
5.3.2.1.7.04.34 - TI Empreendimentos	2.850,00D	3.101,53	2.850,00	3.101,53D
5.3.2.1.7.04.35 - Trivale - Combustível	20.341,06D	0,00	20.341,06	0,00
5.3.2.1.7.04.36 - Geti - Suporte TI	5.409,92D	0,00	5.409,92	0,00
5.3.2.1.7.04.37 - IEL	2.121,01D	1.952,99	2.121,01	1.952,99D
5.3.2.1.7.04.38 - Artur Ramos - Aplicativo mobile	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
<b>5.3.2.1.7.05 - CONSUMO DE AGUA</b>	<b>3.869,61D</b>	<b>5.911,44</b>	<b>3.869,61</b>	<b>5.911,44D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.05.01 - Cosanpa Marabá	199,60D	111,64	199,60	111,64D
5.3.2.1.7.05.02 - Cosanpa Ananindeua	89,90D	114,89	89,90	114,89D
5.3.2.1.7.05.03 - Cosanpa Santarém	146,10D	146,10	146,10	146,10D
5.3.2.1.7.05.04 - Cosanpa Sede	3.434,01D	5.451,49	3.434,01	5.451,49D
5.3.2.1.7.05.05 - Cosanpa Oriximina	0,00	87,32	0,00	87,32D
<b>5.3.2.1.7.06 - INTERNET INSPETORIAS</b>	<b>1.479,80D</b>	<b>1.219,79</b>	<b>1.479,80</b>	<b>1.219,79D</b>
5.3.2.1.7.06.03 - Internet Itaituba	280,00D	119,90	280,00	119,90D
5.3.2.1.7.06.04 - Internet Oriximiná	130,00D	0,00	130,00	0,00
5.3.2.1.7.06.05 - Internet Xinguara	670,00D	0,00	670,00	0,00
5.3.2.1.7.06.06 - Internet Conceição do Araguaia	0,00	670,00	0,00	670,00D
5.3.2.1.7.06.10 - Internet Canaã dos Carajás	0,00	169,99	0,00	169,99D
5.3.2.1.7.06.11 - Internet Monte Alegre	399,80D	0,00	399,80	0,00
5.3.2.1.7.06.12 - Internet Paragominas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.7.06.13 - Internet Altamira	0,00	159,90	0,00	159,90D
<b>5.3.2.1.7.08 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>11.433,25D</b>	<b>4.854,02</b>	<b>11.433,25</b>	<b>4.854,02D</b>
5.3.2.1.7.08.18 - Diárias diversas	2.192,31D	0,00	2.192,31	0,00
5.3.2.1.7.08.27 - Vale Transporte	4.194,99D	0,00	4.194,99	0,00
5.3.2.1.7.08.28 - Cotas Partição	3.647,59D	1.494,02	3.647,59	1.494,02D
5.3.2.1.7.08.29 - Débito RFB	1.374,53D	0,00	1.374,53	0,00
5.3.2.1.7.08.31 - Restituições diversas	23,83D	0,00	23,83	0,00
5.3.2.1.7.08.35 - JETON	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.2.1.7.10 - PRODESU	17.565,01D	20.027,80	17.565,01	20.027,80D
5.3.2.1.7.15 - MRV - Sistema Folha	11.341,09D	0,00	11.341,09	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>494.079,42C</b>	<b>246.808.144,04</b>	<b>246.971.298,13</b>	<b>657.233,51C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.242.623,19</b>	<b>245.242.623,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.491.793,92</b>	<b>77.491.793,92</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.498.827,33	42.498.827,33	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	42.098.827,33	42.098.827,33	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	11.011.810,23	11.011.810,23	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.011.810,23	11.011.810,23	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	11.011.810,23	11.011.810,23	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.011.402,23	11.011.402,23	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Receituário Agrônômico	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.955.360,46	19.955.360,46	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.648.056,90	12.648.056,90	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.880.896,00	8.880.896,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	8.838.231,70	8.838.231,70	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	42.664,30	42.664,30	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.767.160,90	3.767.160,90	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	2.222.161,80	2.222.161,80	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	1.544.999,10	1.544.999,10	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.307.303,56	7.307.303,56	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.761.419,36	5.761.419,36	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	324.774,80	324.774,80	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.107.376,84	1.107.376,84	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	974.330,35	974.330,35	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	622.812,12	622.812,12	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	501.185,04	501.185,04	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	1.113.506,80	1.113.506,80	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	1.117.433,41	1.117.433,41	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.545.884,20	1.545.884,20	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	92.792,80	92.792,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	463.964,00	463.964,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	417.570,15	417.570,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	185.583,90	185.583,90	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	115.991,00	115.991,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	194.863,69	194.863,69	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	75.118,66	75.118,66	0,00
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.746,61</b>	<b>1.193.746,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>477.421,12</b>	<b>477.421,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	205.989,00	205.989,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	271.432,12	271.432,12	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.248,60</b>	<b>238.248,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	238.248,60	238.248,60	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>427.857,58</b>	<b>427.857,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	260.019,39	260.019,39	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	167.838,19	167.838,19	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.104,09</b>	<b>23.104,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	23.104,09	23.104,09	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.115,22</b>	<b>27.115,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	27.115,22	27.115,22	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927.590,85</b>	<b>6.927.590,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>658.397,02</b>	<b>658.397,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	658.397,02	658.397,02	0,00
<b>6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.272,12</b>	<b>74.272,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	23.272,12	23.272,12	0,00
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194.921,71</b>	<b>6.194.921,71</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	766.067,04	766.067,04	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	995,53	995,53	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - DESCONTOS ATIVOS	0,00	71,51	71,51	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.003.001 - Descontos obtidos de Diversas Origens	0,00	71,51	71,51	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21.422,89	21.422,89	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.036,58	5.036,58	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	16.386,31	16.386,31	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.033.623,74	4.033.623,74	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	218.276,94	218.276,94	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.815.346,80	3.815.346,80	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Convênios CONFEA x CREA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - Convênios MUTUA x CREA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.975.319,18	1.975.319,18	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	941.735,19	941.735,19	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	941.735,19	941.735,19	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	879.900,33	879.900,33	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	454.900,33	454.900,33	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.683,66	153.683,66	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	153.683,66	153.683,66	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	34.992.966,59	34.992.966,59	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	34.992.966,59	34.992.966,59	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	11.011.402,23	11.011.402,23	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.011.402,23	11.011.402,23	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	11.011.402,23	11.011.402,23	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	11.011.402,23	11.011.402,23	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.427.636,46	14.427.636,46	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.308.014,36	8.308.014,36	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.702.932,23	6.702.932,23	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	6.660.267,93	6.660.267,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	42.664,30	42.664,30	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.605.082,13	1.605.082,13	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.514.627,40	1.514.627,40	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	90.454,73	90.454,73	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.119.622,10	6.119.622,10	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.145.203,74	5.145.203,74	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	296.965,88	296.965,88	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.107.376,84	1.107.376,84	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	956.732,01	956.732,01	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	622.812,12	622.812,12	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	501.185,04	501.185,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	896.250,90	896.250,90	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	763.880,95	763.880,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	974.418,36	974.418,36	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	55.594,80	55.594,80	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	258.347,77	258.347,77	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	199.387,09	199.387,09	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	140.074,57	140.074,57	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	102.046,30	102.046,30	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	143.849,17	143.849,17	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	75.118,66	75.118,66	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.164.460,17	1.164.460,17	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	448.134,68	448.134,68	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	176.702,56	176.702,56	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	271.432,12	271.432,12	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	238.248,60	238.248,60	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	238.248,60	238.248,60	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	427.857,58	427.857,58	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	260.019,39	260.019,39	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	167.838,19	167.838,19	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	23.104,09	23.104,09	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	23.104,09	23.104,09	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	27.115,22	27.115,22	0,00
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	27.115,22	27.115,22	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.174.431,23	6.174.431,23	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	658.397,02	658.397,02	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	658.397,02	658.397,02	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	29.257,81	29.257,81	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.985,69	5.985,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	23.272,12	23.272,12	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.486.776,40	5.486.776,40	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	57.921,73	57.921,73	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	56.854,69	56.854,69	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	995,53	995,53	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - DESCONTOS ATIVOS	0,00	71,51	71,51	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.003.001 - Descontos obtidos de Diversas Origens	0,00	71,51	71,51	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21.422,89	21.422,89	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.036,58	5.036,58	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	16.386,31	16.386,31	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.373.808,04	1.373.808,04	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.033.623,74	4.033.623,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	218.276,94	218.276,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.815.346,80	3.815.346,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	483.647,26	483.647,26	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	483.647,26	483.647,26	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Convênios CONFEA x CREA	0,00	448.647,26	448.647,26	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - Convênios MUTUA x CREA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.731.389,24	1.731.389,24	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	941.735,19	941.735,19	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	941.735,19	941.735,19	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	635.970,39	635.970,39	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	181.070,06	181.070,06	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	454.900,33	454.900,33	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.683,66	153.683,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	153.683,66	153.683,66	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>167.750.829,27</b>	<b>167.750.829,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.750.829,27</b>	<b>167.750.829,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.526.467,23</b>	<b>90.526.467,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>79.867.854,21</b>	<b>79.867.854,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.424.294,34</b>	<b>34.424.294,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.073.876,12</b>	<b>27.073.876,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	19.996.194,32	19.996.194,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.123.423,57	2.123.423,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	798.561,47	798.561,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	1.592.430,07	1.592.430,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.457.107,18	1.457.107,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	367.177,89	367.177,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	585.765,75	585.765,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	151.315,87	151.315,87	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350.418,22</b>	<b>7.350.418,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.071.666,38	5.071.666,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.866.443,84	1.866.443,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	352.308,00	352.308,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217,00</b>	<b>10.217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217,00</b>	<b>10.217,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	0,00	10.217,00	10.217,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.780.335,20</b>	<b>33.780.335,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.604,42</b>	<b>5.530.604,42</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	207.016,80	207.016,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.323.587,62	5.323.587,62	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.676,39</b>	<b>1.459.676,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	0,00	1.459.676,39	1.459.676,39	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.287,66</b>	<b>2.118.287,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.865,24</b>	<b>1.331.865,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	168.367,50	168.367,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	87.250,00	87.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	68.847,74	68.847,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.422,42</b>	<b>420.422,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	415.422,42	415.422,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946.557,64</b>	<b>5.946.557,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	0,00	3.570.531,24	3.570.531,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	0,00	1.916.287,27	1.916.287,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	0,00	459.739,13	459.739,13	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.971,56</b>	<b>2.881.971,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	0,00	1.047.519,34	1.047.519,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	0,00	1.453.892,22	1.453.892,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	0,00	380.560,00	380.560,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>624.563,98</b>	<b>624.563,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	0,00	6.503,98	6.503,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	0,00	617.660,00	617.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900.639,26</b>	<b>900.639,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	0,00	172.950,94	172.950,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	0,00	177.487,21	177.487,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	0,00	67.701,11	67.701,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318.034,29</b>	<b>14.318.034,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	1.662.099,73	1.662.099,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	637.205,71	637.205,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	991.658,42	991.658,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	840.880,00	840.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	123.544,67	123.544,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	788.015,52	788.015,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.466.216,94	1.466.216,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	370.013,61	370.013,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	674.360,00	674.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.568.170,30	1.568.170,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	291.697,34	291.697,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	229.216,99	229.216,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	828.235,09	828.235,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	163.984,60	163.984,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	125.714,28	125.714,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	613.536,80	613.536,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	1.001.664,66	1.001.664,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	104.420,66	104.420,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	349.821,00	349.821,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	186.670,67	186.670,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	0,00	276.907,30	276.907,30	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.198,44</b>	<b>195.198,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.554,42</b>	<b>96.554,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	18.554,32	18.554,32	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	78.000,10	78.000,10	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.644,02</b>	<b>98.644,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	0,00	26.274,38	26.274,38	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	0,00	72.369,64	72.369,64	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.870,37</b>	<b>1.374.870,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	209.494,14	209.494,14	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	214.066,27	214.066,27	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	41.650,04	41.650,04	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021	0,00	41.650,04	41.650,04	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	909.659,92	909.659,92	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>798.571,73</b>	<b>798.571,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	75.833,31	75.833,31	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	722.738,42	722.738,42	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.887,15</b>	<b>1.106.887,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.887,15</b>	<b>1.106.887,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	1.088.887,15	1.088.887,15	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	0,00	8.177.479,98	8.177.479,98	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	0,00	8.177.479,98	8.177.479,98	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.658.613,02	10.658.613,02	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.658.613,02	10.658.613,02	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	6.757.032,24	6.757.032,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	6.627.032,24	6.627.032,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.901.580,78	3.901.580,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em geral	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.682.444,59	2.682.444,59	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	123.935,19	123.935,19	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	176.201,00	176.201,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	77.224.362,04	77.224.362,04	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.404.761,29	26.404.761,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.489.555,41	25.489.555,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.754.495,93	10.754.495,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.754.495,93	10.754.495,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.941.387,24	7.941.387,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	871.470,00	871.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	641.857,72	641.857,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	683.148,41	683.148,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	169.828,50	169.828,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	295.500,22	295.500,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	151.303,84	151.303,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.885.627,04	3.885.627,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.755.522,13	2.755.522,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.015.989,33	1.015.989,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	114.115,58	114.115,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	191,83	191,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	191,83	191,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	0,00	191,83	191,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.849.240,61	10.849.240,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.877.692,57	1.877.692,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	94.876,18	94.876,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.782.816,39	1.782.816,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	647.641,41	647.641,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Auxílio Saúde	0,00	647.641,41	647.641,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.129.631,73	3.129.631,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.602,58	184.602,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	41.557,30	41.557,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	4.879,54	4.879,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.123,74	18.123,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	178.250,00	178.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	178.250,00	178.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.523.112,22	1.523.112,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	812.495,45	812.495,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	463.895,59	463.895,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	246.721,18	246.721,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>856.148,19</b>	<b>856.148,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	214.982,18	214.982,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	368.069,02	368.069,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	273.096,99	273.096,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.080,00</b>	<b>250.080,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros (JETON)	0,00	250.080,00	250.080,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.624,46</b>	<b>103.624,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - AT Funcionários	0,00	35.956,40	35.956,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - AT Conselheiros	0,00	32.327,89	32.327,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - AT Colaboradores	0,00	35.340,17	35.340,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.643,32</b>	<b>3.684.643,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	791.344,08	791.344,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	246.425,00	246.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	292.148,67	292.148,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.505,00	12.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	62.505,00	62.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	309.264,00	309.264,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	68.946,08	68.946,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	43.308,34	43.308,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	284.890,81	284.890,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	59.189,19	59.189,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	64.456,73	64.456,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132.722,53	132.722,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	72.613,82	72.613,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	207.304,73	207.304,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	239.238,49	239.238,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	32.390,00	32.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	64.097,00	64.097,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Vale Refeição	0,00	237.513,85	237.513,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.469,24</b>	<b>81.469,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.416,14</b>	<b>41.416,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.860,27	8.860,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	32.555,87	32.555,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.053,10</b>	<b>40.053,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte MUTUA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Parte CONFEA	0,00	30.053,10	30.053,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>459.986,75</b>	<b>459.986,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	112.722,68	112.722,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	81.256,51	81.256,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.715,64	7.715,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003.010 - DEA 2021	0,00	7.715,64	7.715,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	258.291,92	258.291,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.842,77</b>	<b>439.842,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	414.842,77	414.842,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	528.332,82	528.332,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	528.332,82	528.332,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	520.947,92	520.947,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	7.384,90	7.384,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	915.205,88	915.205,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	915.205,88	915.205,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	197.080,83	197.080,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	197.080,83	197.080,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	718.125,05	718.125,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	686.825,05	686.825,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	25.166.108,79	25.166.108,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.522.823,50	24.522.823,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.417.246,53	14.417.246,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.753.768,14	10.753.768,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.940.659,45	7.940.659,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	871.470,00	871.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	641.857,72	641.857,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	683.148,41	683.148,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	169.828,50	169.828,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	295.500,22	295.500,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	151.303,84	151.303,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.663.478,39	3.663.478,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.632.188,76	2.632.188,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	917.174,05	917.174,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	114.115,58	114.115,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	191,83	191,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	191,83	191,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	0,00	191,83	191,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.105.385,14	10.105.385,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.874.402,17	1.874.402,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	91.585,78	91.585,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.782.816,39	1.782.816,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	647.641,41	647.641,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.007 - Auxílio Saúde	0,00	647.641,41	647.641,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.016.415,16	3.016.415,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.085,84	158.085,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	29.957,30	29.957,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	4.879,54	4.879,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	155.312,47	155.312,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	155.312,47	155.312,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	1.470.568,14	1.470.568,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	787.791,94	787.791,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	443.937,76	443.937,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	238.838,44	238.838,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	856.148,19	856.148,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	214.982,18	214.982,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	368.069,02	368.069,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	273.096,99	273.096,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	250.140,00	250.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros (JETON)	0,00	250.140,00	250.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.346,24	92.346,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - AT Funcionários	0,00	33.978,91	33.978,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - AT Conselheiros	0,00	27.335,68	27.335,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - AT Colaboradores	0,00	31.031,65	31.031,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.187.936,49	3.187.936,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	574.619,87	574.619,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	207.398,01	207.398,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	292.148,67	292.148,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.405,00	11.405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	53.560,33	53.560,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	309.264,00	309.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	40.652,47	40.652,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	43.308,34	43.308,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	265.640,51	265.640,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	44.756,81	44.756,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	57.114,61	57.114,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132.707,53	132.707,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	263.764,91	263.764,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	65.655,99	65.655,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	200.767,93	200.767,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	225.771,66	225.771,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	58.466,00	58.466,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Vale Refeição	0,00	237.513,85	237.513,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.825,12</b>	<b>72.825,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.416,04</b>	<b>41.416,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.860,27	8.860,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	32.555,77	32.555,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.409,08</b>	<b>31.409,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte MUTUA	0,00	3.725,62	3.725,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Parte CONFEA	0,00	27.683,46	27.683,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>459.986,75</b>	<b>459.986,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	112.722,68	112.722,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	81.256,51	81.256,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.715,64	7.715,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003.010 - DEA 2021	0,00	7.715,64	7.715,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	258.291,92	258.291,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.271,04</b>	<b>431.271,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.166,69	24.166,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	407.104,35	407.104,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>414.907,00</b>	<b>414.907,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	414.907,00	414.907,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	413.060,77	413.060,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.846,23	1.846,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>643.285,29</b>	<b>643.285,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.285,29</b>	<b>643.285,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.124,24</b>	<b>59.124,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	59.124,24	59.124,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>584.161,05</b>	<b>584.161,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	558.511,05	558.511,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.014.331,56</b>	<b>25.014.331,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.371.046,27</b>	<b>24.371.046,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.753.768,14</b>	<b>10.753.768,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.753.768,14</b>	<b>10.753.768,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.940.659,45	7.940.659,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	871.470,00	871.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	641.857,72	641.857,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	683.148,41	683.148,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	169.828,50	169.828,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	295.500,22	295.500,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	151.303,84	151.303,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663.478,39</b>	<b>3.663.478,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.632.188,76	2.632.188,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	917.174,05	917.174,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	114.115,58	114.115,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>191,83</b>	<b>191,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	191,83	191,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	0,00	191,83	191,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.953.607,91</b>	<b>9.953.607,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.402,17</b>	<b>1.874.402,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	91.585,78	91.585,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.782.816,39	1.782.816,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>647.641,41</b>	<b>647.641,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Auxílio Saúde	0,00	647.641,41	647.641,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079.061,68</b>	<b>4.079.061,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.085,84</b>	<b>158.085,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	29.957,30	29.957,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	4.879,54	4.879,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.312,47</b>	<b>155.312,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	155.312,47	155.312,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.820,80</b>	<b>1.099.820,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia</b>	<b>0,00</b>	<b>33.814,28</b>	<b>33.814,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	0,00	33.814,28	33.814,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	43.308,34	43.308,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	244.973,28	244.973,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	238.320,55	238.320,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	59.744,55	59.744,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	200.767,93	200.767,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	224.551,87	224.551,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.568,14</b>	<b>1.470.568,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Diárias Funcionários	0,00	787.791,94	787.791,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Diárias Conselheiros	0,00	443.937,76	443.937,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Diárias Colaboradores	0,00	238.838,44	238.838,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>856.148,19</b>	<b>856.148,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Passagens Funcionários	0,00	214.982,18	214.982,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Passagens Conselheiros	0,00	368.069,02	368.069,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Passagens Colaboradores	0,00	273.096,99	273.096,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.780,00</b>	<b>246.780,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros (JETON)	0,00	246.780,00	246.780,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.346,24</b>	<b>92.346,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - AT Funcionários	0,00	33.978,91	33.978,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - AT Conselheiros	0,00	27.335,68	27.335,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - AT Colaboradores	0,00	31.031,65	31.031,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.859,48</b>	<b>2.046.859,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	568.660,01	568.660,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	207.398,01	207.398,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	292.148,67	292.148,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.405,00	11.405,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	49.647,48	49.647,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	309.264,00	309.264,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	34.217,61	34.217,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	40.632,36	40.632,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	57.114,61	57.114,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	131.311,88	131.311,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	58.466,00	58.466,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Vale Refeição	0,00	237.513,85	237.513,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.331,10</b>	<b>71.331,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.416,04</b>	<b>41.416,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.860,27	8.860,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	32.555,77	32.555,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.915,06</b>	<b>29.915,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte MUTUA	0,00	3.180,10	3.180,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Parte CONFEA	0,00	26.734,96	26.734,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>408.161,83</b>	<b>408.161,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	112.722,68	112.722,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	81.256,51	81.256,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.715,64	7.715,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003.010 - DEA 2021	0,00	7.715,64	7.715,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	206.467,00	206.467,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.271,04</b>	<b>431.271,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.166,69	24.166,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	407.104,35	407.104,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>394.879,20</b>	<b>394.879,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>394.879,20</b>	<b>394.879,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	393.032,97	393.032,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.846,23	1.846,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>643.285,29</b>	<b>643.285,29</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	643.285,29	643.285,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	59.124,24	59.124,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	59.124,24	59.124,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	584.161,05	584.161,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	558.511,05	558.511,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	539.208,09	539.208,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	272.937,50	272.937,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	272.937,50	272.937,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.486,11	29.486,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.721,00	23.721,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.933,00	10.933,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.765,11	5.765,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.765,11	5.765,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	237.912,72	237.912,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	191.434,92	191.434,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.029,78	2.029,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	7.342,12	7.342,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	869,90	869,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	32.390,00	32.390,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.047 - Inscrições	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.538,67	5.538,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.538,67	5.538,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	5.538,67	5.538,67	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	266.270,59	266.270,59	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	266.270,59	266.270,59	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	137.956,59	137.956,59	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	137.956,59	137.956,59	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	128.314,00	128.314,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	128.314,00	128.314,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	99.952,31	99.952,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.952,31	99.952,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.952,31	99.952,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.070,49	75.070,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.959,86	5.959,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.912,85	3.912,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.434,86	6.434,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.667,23	20.667,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.124,45	4.124,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.395,65	1.395,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.444,36	25.444,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.911,44	5.911,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.219,79	1.219,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.494,02	1.494,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.494,02	1.494,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte MUTUA	0,00	545,52	545,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - Cota Parte CONFEA	0,00	948,50	948,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.027,80	20.027,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.027,80	20.027,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	20.027,80	20.027,80	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>494.079,42C</b>	<b>1.565.520,85</b>	<b>1.728.674,94</b>	<b>657.233,51C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	236.867,96C	793.886,47	1.114.299,71	557.281,20C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	236.867,96C	793.886,47	1.114.299,71	557.281,20C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	93.354,79C	218.794,85	143.513,17	18.073,11C
6.3.1.1.1.21 - Pará Segurança	0,00	24.144,52	24.144,52	0,00
6.3.1.1.1.38 - Public Shop - Roteadores	2.989,25C	2.989,25	0,00	0,00
6.3.1.1.1.45 - Eicomnor Engenharia - Projetos Reforma	90.365,54C	72.292,43	0,00	18.073,11C
6.3.1.1.1.50 - Renato dos Santos Eirelli - Assessoria compras	0,00	2.833,33	2.833,33	0,00
6.3.1.1.1.53 - Dinastia	0,00	29.675,88	29.675,88	0,00
6.3.1.1.1.54 - J Simões Engenharia	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.3.1.1.1.55 - Mobiliário Ananindeua	0,00	74.167,40	74.167,40	0,00
6.3.1.1.1.65 - PRODEPA	0,00	4.820,04	4.820,04	0,00
6.3.1.1.1.68 - J J Com Serv equipamentos de segurança	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
6.3.1.1.1.69 - Trace Board equipamentos audiovisuais	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>212.783,60</b>	<b>212.783,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.3.21 - Pará Segurança	0,00	24.144,52	24.144,52	0,00
6.3.1.1.3.45 - Eicomnor Engenharia - Projetos Reforma	0,00	72.292,43	72.292,43	0,00
6.3.1.1.3.50 - Renato dos Santos Eirelli - Assessoria compras	0,00	2.833,33	2.833,33	0,00
6.3.1.1.3.53 - Dinastia	0,00	29.675,88	29.675,88	0,00
6.3.1.1.3.54 - J Simões Engenharia	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.55 - Mobiliário Ananindeua	0,00	74.167,40	74.167,40	0,00
6.3.1.1.3.65 - PRODEPA	0,00	4.820,04	4.820,04	0,00
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.783,60</b>	<b>212.783,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.4.21 - Pará Segurança	0,00	24.144,52	24.144,52	0,00
6.3.1.1.4.45 - Eicomnor Engenharia - Projetos Reforma	0,00	72.292,43	72.292,43	0,00
6.3.1.1.4.50 - Renato dos Santos Eirelli - Assessoria compras	0,00	2.833,33	2.833,33	0,00
6.3.1.1.4.53 - Dinastia	0,00	29.675,88	29.675,88	0,00
6.3.1.1.4.54 - J Simões Engenharia	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
6.3.1.1.4.55 - Mobiliário Ananindeua	0,00	74.167,40	74.167,40	0,00
6.3.1.1.4.65 - PRODEPA	0,00	4.820,04	4.820,04	0,00
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>143.513,17C</b>	<b>143.513,17</b>	<b>539.208,09</b>	<b>539.208,09C</b>
6.3.1.1.7.21 - Pará Segurança	24.144,52C	24.144,52	0,00	0,00
6.3.1.1.7.42 - Cemetra	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.3.1.1.7.47 - Cleber Rogerio - Manutenção Impressoras	0,00	0,00	2.029,78	2.029,78C
6.3.1.1.7.50 - Renato dos Santos Eirelli - Assessoria compras	2.833,33C	2.833,33	0,00	0,00
6.3.1.1.7.52 - Internet Monte Alegre	0,00	0,00	199,90	199,90C
6.3.1.1.7.53 - Dinastia	29.675,88C	29.675,88	0,00	0,00
6.3.1.1.7.54 - J Simões Engenharia	4.850,00C	4.850,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.55 - Mobiliário Ananindeua	74.167,40C	74.167,40	0,00	0,00
6.3.1.1.7.56 - Trivale - Combustível	0,00	0,00	5.765,11	5.765,11C
6.3.1.1.7.57 - Geti - Suporte TI	0,00	0,00	6.265,28	6.265,28C
6.3.1.1.7.58 - MRV - Sistema Folha	0,00	0,00	12.503,55	12.503,55C
6.3.1.1.7.65 - PRODEPA	4.820,04C	4.820,04	0,00	0,00
6.3.1.1.7.68 - J J Com Serv equipamentos de segurança	1.294,00C	1.294,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.69 - Trace Board equipamentos audiovisuais	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.70 - MEIPAD - Aquisição servidor	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.71 - ABNT	0,00	0,00	5.538,67	5.538,67C
6.3.1.1.7.73 - ÁGUA MINERAL - JEFFERSON	0,00	0,00	10.933,00	10.933,00C
6.3.1.1.7.74 - Prescom - Manutenção Predial	0,00	0,00	7.342,12	7.342,12C
6.3.1.1.7.75 - Aluguel de vaga de garagem	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.1.7.78 - FECAP - Capacitação	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00C
6.3.1.1.7.79 - MMD Mailing	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.1.7.80 - ZILMA WAVGENCZAK - CONSULTAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.1.1.7.81 - SERPRO	0,00	0,00	171.295,00	171.295,00C
6.3.1.1.7.82 - Material de divulgação	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00C
6.3.1.1.7.83 - Material carteiras profissionais	0,00	0,00	16.314,00	16.314,00C
6.3.1.1.7.84 - Poli - Chat Atendimento	0,00	0,00	1.371,09	1.371,09C
6.3.1.1.7.85 - OMM - Projetos Reforma	0,00	0,00	137.956,59	137.956,59C
6.3.1.1.7.86 - Criarte - crachás	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.3.1.1.7.87 - Internet Oriximiná	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.3.1.1.7.88 - Internet Tucuruí	0,00	0,00	540,00	540,00C
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,25</b>	<b>6.011,25</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.9.38 - Public Shop - Roteadores	0,00	2.989,25	2.989,25	0,00
6.3.1.1.9.68 - J J Com Serv equipamentos de segurança	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
6.3.1.1.9.69 - Trace Board equipamentos audiovisuais	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>257.211,46C</b>	<b>771.634,38</b>	<b>614.375,23</b>	<b>99.952,31C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>257.211,46C</b>	<b>771.634,38</b>	<b>614.375,23</b>	<b>99.952,31C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>257.211,46</b>	<b>257.211,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - CONSUMO TELEFONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,55</b>	<b>3.715,55</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.02 - Vivo	0,00	3.715,55	3.715,55	0,00
<b>6.3.2.1.1.02 - ALUGUEIS INSPETORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.383,51</b>	<b>17.383,51</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.02.01 - Aluguel Itaituba	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.03 - Aluguel Castanhal	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.3.2.1.1.02.04 - Aluguel Oriximiná	0,00	1.499,33	1.499,33	0,00
6.3.2.1.1.02.05 - Aluguel Altamira	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.3.2.1.1.02.06 - Aluguel Conceição	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.1.1.02.08 - Aluguel Barcarena	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.2.1.1.02.10 - Aluguel Capanema	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.2.1.1.02.11 - Aluguel Canaã	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.2.1.1.02.12 - Aluguel Xinguara	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.3.2.1.1.02.15 - Aluguel Monte Alegre	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.2.1.1.02.16 - Aluguel Parauapebas	0,00	3.144,18	3.144,18	0,00
<b>6.3.2.1.1.03 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793,59</b>	<b>22.793,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.03.19 - Celpa Sede	0,00	14.360,63	14.360,63	0,00
6.3.2.1.1.03.23 - Energia Pólo Santarém	0,00	2.712,88	2.712,88	0,00
6.3.2.1.1.03.24 - Energia Pólo Marabá	0,00	3.379,07	3.379,07	0,00
6.3.2.1.1.03.25 - Energia Pólo Ananindeua	0,00	2.341,01	2.341,01	0,00
<b>6.3.2.1.1.04 - CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.630,05</b>	<b>167.630,05</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.04.07 - Dinastia	0,00	112.426,48	112.426,48	0,00
6.3.2.1.1.04.11 - Thyssenkrupp	0,00	1.722,80	1.722,80	0,00
6.3.2.1.1.04.22 - EBCT	0,00	13.463,22	13.463,22	0,00
6.3.2.1.1.04.25 - CIEE	0,00	3.251,91	3.251,91	0,00
6.3.2.1.1.04.31 - Cleber Rogerio - Manutenção Impressoras	0,00	1.743,65	1.743,65	0,00
6.3.2.1.1.04.32 - Implanta GestãoTCU	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.3.2.1.1.04.34 - TI Empreendimentos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.3.2.1.1.04.35 - Trivale - Combustível	0,00	20.341,06	20.341,06	0,00
6.3.2.1.1.04.36 - Geti - Suporte TI	0,00	5.409,92	5.409,92	0,00
6.3.2.1.1.04.37 - IEL	0,00	2.121,01	2.121,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.05 - CONSUMO DE AGUA	0,00	3.869,61	3.869,61	0,00
6.3.2.1.1.05.01 - Cosanpa Marabá	0,00	199,60	199,60	0,00
6.3.2.1.1.05.02 - Cosanpa Ananindeua	0,00	89,90	89,90	0,00
6.3.2.1.1.05.03 - Cosanpa Santarém	0,00	146,10	146,10	0,00
6.3.2.1.1.05.04 - Cosanpa Sede	0,00	3.434,01	3.434,01	0,00
6.3.2.1.1.06 - INTERNET INSPETORIAS	0,00	1.479,80	1.479,80	0,00
6.3.2.1.1.06.03 - Internet Itaituba	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.06.04 - Internet Oriximiná	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.1.06.05 - Internet Xinguara	0,00	670,00	670,00	0,00
6.3.2.1.1.06.11 - Internet Monte Alegre	0,00	399,80	399,80	0,00
6.3.2.1.1.08 - DEMAIS DESPESAS	0,00	11.433,25	11.433,25	0,00
6.3.2.1.1.08.18 - Diárias diversas	0,00	2.192,31	2.192,31	0,00
6.3.2.1.1.08.27 - Vale Transporte	0,00	4.194,99	4.194,99	0,00
6.3.2.1.1.08.28 - Cotas Partição	0,00	3.647,59	3.647,59	0,00
6.3.2.1.1.08.29 - Débito RFB	0,00	1.374,53	1.374,53	0,00
6.3.2.1.1.08.31 - Restituições diversas	0,00	23,83	23,83	0,00
6.3.2.1.1.10 - PRODESU	0,00	17.565,01	17.565,01	0,00
6.3.2.1.1.15 - MRV - Sistema Folha	0,00	11.341,09	11.341,09	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	256.312,51	256.312,51	0,00
6.3.2.1.2.01 - CONSUMO TELEFONICO	0,00	3.715,55	3.715,55	0,00
6.3.2.1.2.01.02 - Vivo	0,00	3.715,55	3.715,55	0,00
6.3.2.1.2.02 - ALUGUEIS INSPETORIAS	0,00	17.383,51	17.383,51	0,00
6.3.2.1.2.02.01 - Aluguel Itaituba	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.2.1.2.02.03 - Aluguel Castanhal	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.3.2.1.2.02.04 - Aluguel Oriximiná	0,00	1.499,33	1.499,33	0,00
6.3.2.1.2.02.05 - Aluguel Altamira	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.02.06 - Aluguel Conceição	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.1.2.02.08 - Aluguel Barcarena	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.2.1.2.02.10 - Aluguel Capanema	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.2.1.2.02.11 - Aluguel Canaã	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.2.1.2.02.12 - Aluguel Xinguara	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.3.2.1.2.02.15 - Aluguel Monte Alegre	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.2.1.2.02.16 - Aluguel Parauapebas	0,00	3.144,18	3.144,18	0,00
<b>6.3.2.1.2.03 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,97</b>	<b>22.733,97</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.2.03.19 - Celpa Sede	0,00	14.360,63	14.360,63	0,00
6.3.2.1.2.03.23 - Energia Pólo Santarém	0,00	2.712,88	2.712,88	0,00
6.3.2.1.2.03.24 - Energia Pólo Marabá	0,00	3.319,45	3.319,45	0,00
6.3.2.1.2.03.25 - Energia Pólo Ananindeua	0,00	2.341,01	2.341,01	0,00
<b>6.3.2.1.2.04 - CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.630,05</b>	<b>167.630,05</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.2.04.07 - Dinastia	0,00	112.426,48	112.426,48	0,00
6.3.2.1.2.04.11 - Thyssenkrupp	0,00	1.722,80	1.722,80	0,00
6.3.2.1.2.04.22 - EBCT	0,00	13.463,22	13.463,22	0,00
6.3.2.1.2.04.25 - CIEE	0,00	3.251,91	3.251,91	0,00
6.3.2.1.2.04.31 - Cleber Rogerio - Manutenção Impressoras	0,00	1.743,65	1.743,65	0,00
6.3.2.1.2.04.32 - Implanta GestãoTCU	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.3.2.1.2.04.34 - TI Empreendimentos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.3.2.1.2.04.35 - Trivale - Combustível	0,00	20.341,06	20.341,06	0,00
6.3.2.1.2.04.36 - Geti - Suporte TI	0,00	5.409,92	5.409,92	0,00
6.3.2.1.2.04.37 - IEL	0,00	2.121,01	2.121,01	0,00
<b>6.3.2.1.2.05 - CONSUMO DE AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,61</b>	<b>3.869,61</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.2.05.01 - Cosanpa Marabá	0,00	199,60	199,60	0,00
6.3.2.1.2.05.02 - Cosanpa Ananindeua	0,00	89,90	89,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.05.03 - Cosanpa Santarém	0,00	146,10	146,10	0,00
6.3.2.1.2.05.04 - Cosanpa Sede	0,00	3.434,01	3.434,01	0,00
<b>6.3.2.1.2.06 - INTERNET INSPETORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,80</b>	<b>1.479,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.2.06.03 - Internet Itaituba	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.2.06.04 - Internet Oriximiná	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.2.06.05 - Internet Xinguara	0,00	670,00	670,00	0,00
6.3.2.1.2.06.11 - Internet Monte Alegre	0,00	399,80	399,80	0,00
<b>6.3.2.1.2.08 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.593,92</b>	<b>10.593,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.2.08.18 - Diárias diversas	0,00	2.192,31	2.192,31	0,00
6.3.2.1.2.08.27 - Vale Transporte	0,00	4.194,99	4.194,99	0,00
6.3.2.1.2.08.28 - Cotas Partição	0,00	2.808,26	2.808,26	0,00
6.3.2.1.2.08.29 - Débito RFB	0,00	1.374,53	1.374,53	0,00
6.3.2.1.2.08.31 - Restituições diversas	0,00	23,83	23,83	0,00
6.3.2.1.2.10 - PRODESU	0,00	17.565,01	17.565,01	0,00
6.3.2.1.2.15 - MRV - Sistema Folha	0,00	11.341,09	11.341,09	0,00
<b>6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>257.211,46C</b>	<b>257.211,46</b>	<b>99.952,31</b>	<b>99.952,31C</b>
<b>6.3.2.1.7.01 - CONSUMO TELEFONICO</b>	<b>3.715,55C</b>	<b>3.715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.7.01.02 - Vivo	3.715,55C	3.715,55	0,00	0,00
<b>6.3.2.1.7.02 - ALUGUEIS INSPETORIAS</b>	<b>17.383,51C</b>	<b>17.383,51</b>	<b>20.667,23</b>	<b>20.667,23C</b>
6.3.2.1.7.02.01 - Aluguel Itaituba	1.050,00C	1.050,00	1.550,00	1.550,00C
6.3.2.1.7.02.03 - Aluguel Castanhal	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
6.3.2.1.7.02.04 - Aluguel Oriximiná	1.499,33C	1.499,33	1.741,04	1.741,04C
6.3.2.1.7.02.05 - Aluguel Altamira	1.440,00C	1.440,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.2.1.7.02.06 - Aluguel Conceição	1.500,00C	1.500,00	1.766,75	1.766,75C
6.3.2.1.7.02.08 - Aluguel Barcarena	750,00C	750,00	800,00	800,00C
6.3.2.1.7.02.10 - Aluguel Capanema	1.800,00C	1.800,00	1.906,12	1.906,12C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.02.11 - Aluguel Canaã	2.250,00C	2.250,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.2.1.7.02.12 - Aluguel Xinguara	1.700,00C	1.700,00	1.700,00	1.700,00C
6.3.2.1.7.02.15 - Aluguel Monte Alegre	550,00C	550,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.2.1.7.02.16 - Aluguel Parauapebas	3.144,18C	3.144,18	3.703,32	3.703,32C
<b>6.3.2.1.7.03 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>22.793,59C</b>	<b>22.793,59</b>	<b>25.444,36</b>	<b>25.444,36C</b>
6.3.2.1.7.03.07 - Celpa Marabá	0,00	0,00	7.766,66	7.766,66C
6.3.2.1.7.03.10 - Celpa Santarém	0,00	0,00	2.290,70	2.290,70C
6.3.2.1.7.03.14 - Celpa Ananindeua	0,00	0,00	2.166,24	2.166,24C
6.3.2.1.7.03.19 - Celpa Sede	14.360,63C	14.360,63	13.220,76	13.220,76C
6.3.2.1.7.03.23 - Energia Pólo Santarém	2.712,88C	2.712,88	0,00	0,00
6.3.2.1.7.03.24 - Energia Pólo Marabá	3.379,07C	3.379,07	0,00	0,00
6.3.2.1.7.03.25 - Energia Pólo Ananindeua	2.341,01C	2.341,01	0,00	0,00
<b>6.3.2.1.7.04 - CONTRATOS</b>	<b>167.630,05C</b>	<b>167.630,05</b>	<b>21.827,67</b>	<b>21.827,67C</b>
6.3.2.1.7.04.03 - Implanta SicontNet	0,00	0,00	5.959,86	5.959,86C
6.3.2.1.7.04.07 - Dinastia	112.426,48C	112.426,48	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04.08 - Ticket - Haag	0,00	0,00	1.395,65	1.395,65C
6.3.2.1.7.04.11 - Thyssenkrupp	1.722,80C	1.722,80	2.584,20	2.584,20C
6.3.2.1.7.04.22 - EBCT	13.463,22C	13.463,22	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04.25 - CIEE	3.251,91C	3.251,91	1.959,86	1.959,86C
6.3.2.1.7.04.29 - Split Service	0,00	0,00	1.540,25	1.540,25C
6.3.2.1.7.04.31 - Cleber Rogerio - Manutenção Impressoras	1.743,65C	1.743,65	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04.32 - Implanta GestãoTCU	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04.34 - TI Empreendimentos	2.850,00C	2.850,00	3.101,53	3.101,53C
6.3.2.1.7.04.35 - Trivale - Combustível	20.341,06C	20.341,06	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04.36 - Geti - Suporte TI	5.409,92C	5.409,92	0,00	0,00
6.3.2.1.7.04.37 - IEL	2.121,01C	2.121,01	1.952,99	1.952,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.04.39 - Artur Ramos - Aplicativo mobile	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33C
<b>6.3.2.1.7.05 - CONSUMO DE AGUA</b>	<b>3.869,61C</b>	<b>3.869,61</b>	<b>5.911,44</b>	<b>5.911,44C</b>
6.3.2.1.7.05.01 - Cosanpa Marabá	199,60C	199,60	111,64	111,64C
6.3.2.1.7.05.02 - Cosanpa Ananindeua	89,90C	89,90	114,89	114,89C
6.3.2.1.7.05.03 - Cosanpa Santarém	146,10C	146,10	146,10	146,10C
6.3.2.1.7.05.04 - Cosanpa Sede	3.434,01C	3.434,01	5.451,49	5.451,49C
6.3.2.1.7.05.05 - Cosanpa Oriximina	0,00	0,00	87,32	87,32C
<b>6.3.2.1.7.06 - INTERNET INSPETORIAS</b>	<b>1.479,80C</b>	<b>1.479,80</b>	<b>1.219,79</b>	<b>1.219,79C</b>
6.3.2.1.7.06.03 - Internet Itaituba	280,00C	280,00	119,90	119,90C
6.3.2.1.7.06.04 - Internet Oriximiná	130,00C	130,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06.05 - Internet Xinguara	670,00C	670,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06.06 - Internet Conceição do Araguaia	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.3.2.1.7.06.10 - Internet Canaã dos Carajás	0,00	0,00	169,99	169,99C
6.3.2.1.7.06.11 - Internet Monte Alegre	399,80C	399,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06.12 - Internet Paragominas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.7.06.13 - Internet Altamira	0,00	0,00	159,90	159,90C
<b>6.3.2.1.7.08 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>11.433,25C</b>	<b>11.433,25</b>	<b>4.854,02</b>	<b>4.854,02C</b>
6.3.2.1.7.08.18 - Diárias diversas	2.192,31C	2.192,31	0,00	0,00
6.3.2.1.7.08.27 - Vale Transporte	4.194,99C	4.194,99	0,00	0,00
6.3.2.1.7.08.28 - Cotas Partição	3.647,59C	3.647,59	1.494,02	1.494,02C
6.3.2.1.7.08.29 - Débito RFB	1.374,53C	1.374,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7.08.31 - Restituições diversas	23,83C	23,83	0,00	0,00
6.3.2.1.7.08.35 - JETON	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.2.1.7.10 - PRODESU	17.565,01C	17.565,01	20.027,80	20.027,80C
6.3.2.1.7.15 - MRV - Sistema Folha	11.341,09C	11.341,09	0,00	0,00
<b>6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>898,95</b>	<b>898,95</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.03 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	59,62	59,62	0,00
6.3.2.1.9.03.24 - Energia Pólo Marabá	0,00	59,62	59,62	0,00
6.3.2.1.9.08 - DEMAIS DESPESAS	0,00	839,33	839,33	0,00
6.3.2.1.9.08.28 - Cotas Partição	0,00	839,33	839,33	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>661.154.561,00</b>	<b>661.154.561,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Explicativa

Código: 1

### **CONTEXTO OPERACIONAL**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea - PA foi instituído pela Resolução nº 2, de 23 de abril de 1934, na forma estabelecida pelo Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, e mantida pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para exercer papel institucional de primeira e segunda instâncias no âmbito de sua jurisdição é regido pela Decisão Plenária do Confea nº PL 0136/2005, de 29 de abril de 2005, que homologa o Regimento do Crea - PA.

A Estrutura Básica, de Suporte e a Auxiliar estão estabelecidas no Regimento do Crea PA, aprovado através da PL 136/05 do Confea, estando a estrutura auxiliar do Crea PA regulada pelo Plano de Carreira, Cargos e Salários, aprovado pela Decisão de Diretoria correspondente.

Código: 2

### **PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Consolidada aos preceitos da Lei nº 4.320/64, desde 01/01/2013, os registros contábeis do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea - PA, são assentados nos princípios contábeis e passaram a ser adaptados em obediência às normas do CFC, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade - IPSAS, estando em consonância com as NBC TSP Normas Brasileiras Contábeis Aplicadas ao Setor Público e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Código: 3

### **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e NBC TSP 16 Normas Brasileiras Contábeis Aplicadas ao Setor Público, considerando ainda as disposições da Portaria nº. 184/08, editada pelo Ministério da Fazenda, e legislações posteriores, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Código: 4

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, representando, portanto, uma posição estática.

#### **1.1 - ATIVO CIRCULANTE**

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

##### **a) Caixa e equivalentes de caixa**

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Os saldos disponíveis em 31/12/2022 no valor de **R\$ 35.935.823,92** (trinta e cinco milhões, novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), se apresentam da seguinte forma:

#### **a.1) Bancos c/ Movimento**

As contas movimento do Conselho não possuem saldo disponível em 31/12/2022 conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários. Isso ocorre em razão da utilização do serviço de Aplicação e Resgate automático das contas Supremo criada para controle e rendimento dos saldos diários.

Excetua-se a essa sistemática a conta nº 13054-0 utilizada para recebimento dos honorários de sucumbência recebidos pelo Regional, administrativamente e judicialmente, para posterior rateio entre o quadro de advogados, cujo saldo na finalização do exercício é da ordem de R\$ 483,66 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).

#### **a.2) Bancos c/ Aplicações Financeiras**

O saldo disponível em 31/12/2022 é no valor de **R\$ 35.935.340,26** (trinta e cinco milhões, novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

#### **a.3) Bancos c/ Aplicações Financeiras - Recursos de convênio**

Dentre o saldo disponível em aplicações acima indicados, em 31/12/2022, o valor de **R\$ 1.532.407,46** (hum milhão, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos), são relativos à Convênios firmados entre o Crea-Pa e demais entidades do sistema, destacados em contas específicas e comprovados através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

### **b) Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos**

#### **b.1) Diversos Responsáveis**

Registra o valor a receber de **R\$ 4.031,79** (quatro mil, trinta e um reais e setenta e nove centavos), inscrito em 2015 em favor das empresas SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, e EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, referente ao pagamento indevido e/ou superior dos serviços contratados, bem como valor de **R\$ 12.859,18** (doze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) inscrito em 2016, relacionado ao pagamento à REDE CELPA - FATURA MES 12/2014 que permanecia em aberto no sistema da empresa por problemas judiciais, pelos quais o Crea-Pa oficiou documentação junto às mesmas para recuperação dos valores cobrados indevidamente ou compensação dos mesmos em quitações posteriores a negociar.

#### **b.2) Devedores da Entidade**

Registra o valor a receber de **R\$ 80.944,26** (oitenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme demonstramos:

**1) Banco do Brasil S/A - R\$ 48.702,21** - O valor inscrito em Devedor da Entidade em nome do Banco do Brasil S/A, refere-se à cobrança indevida de taxas bancárias, no exercício de 2015. O Crea-Pa oficiou documentação junto ao Banco do Brasil S/A para recuperação dos valores cobrados indevidamente.

**2) Imposto de Renda a Compensar - R\$ 879,61** - O valor inscrito em Devedor da Entidade em nome do Banco do Brasil S/A, refere-se à cobrança indevida de Imposto de Renda sobre os rendimentos de Poupança no exercício de 2015. O Crea-Pa oficiou documentação junto ao Banco do Brasil S/A para recuperação dos valores cobrados indevidamente.

**3) AEAPA - Saldo de Prodesu 2016 - R\$ 2.267,65** - O valor inscrito em Devedor da Entidade em

nome da AEAPA - Associação dos Engenheiros Agrônomo do Pará, refere-se ao saldo de recursos não utilizados no convênio firmado entre o CREA-PA e a entidade, exercício de 2016, pelo qual foi avaliada prestação de contas no presente exercício, e em verificado valores a serem devolvidos aos cofres do Conselho, a Diretoria, emanou Decisão nº 036/2017 que efetua negociação para devolução no valor de R\$ 2.473,83.

**4) Fornecedores diversos - R\$ 21.024,82** - O valor inscrito em Devedor da Entidade em nome da empresa Pro-Extintores Ltda, foi pago equivocadamente durante os exercícios de 2017, quando da contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio portáteis para Sede do Regional e 2019 pelo pagamento realizados a maior junto às empresas VFatec Soluções em Sistema, Nelson Oliveira da Costa - NC Comunicação, Fortes Comércio e Serviço e Dinastia Viagens e Turismo. Em 2020 houve o pagamento equivocado em duplicidade, através dos correspondentes processos administrativos de pagamento, às empresas Sol informática e Ticket Soluções HDFGT. Todas as empresas já foram devidamente notificadas e realizarão a devida restituição aos cofres do Conselho, e/ou desconto nos pagamentos a posteriores dos contratos continuados.

**5) Créditos de ressarcimentos diversos - R\$ 8.069,97** - O valor inscrito em Créditos de ressarcimentos diversos corresponde a valores de diárias pagas a maior no exercício 2019, em favor de Jeferson Cordeiro, Valmar Antunes, José Renato Aguiar, Elival Cruz e Willen Souza, além dos valores inscritos anteriormente de Alexandre de Moraes Ferreira . Em 2020 os favorecidos Carlos Renato Milhomem Chaves e Paulo Marcus Melonio Silva também receberam valores de diária pagos a maior, equivocadamente. No exercício de 2021, também ocorreu o pagamento de valores de diárias a maior, sendo R\$ 1.000,00 ao inspetor Klinsman Santana, R\$ 6,00 em favor da colaboradora Ana Cláudia Thales, R\$ 10,00 em favor do conselheiro Dinaldo Trindade, R\$ 1.140,31 em favor de José Teixeira Júnior, além do valor transferido incorretamente a Dora Espinosa, R\$ 541,75. Durante o presente exercício de 2022 os valores acrescidos ao saldo são correspondentes a R\$ 0,60 em favor de Carlos Renato Milhomem Chaves e R\$ 604,92 em favor de Ariana Falconeri Boy. O Crea-Pa informou aos favorecidos para recuperação dos valores estando no aguardo da devolução, ou descontos em pagamentos posteriores aos mesmos.

## 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo não circulante é composto em sua maior parte pelo Imobilizado, além dos valores inscritos em dívida ativa de longo prazo, conforme Relatórios Gerenciais da Procuradoria Jurídica.

### IMOBILIZADO

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, e sofreram última avaliação no ano de 2014, pela Comissão de Avaliação Patrimonial que finalizara os trabalhos para alienação dos bens inservíveis ao Conselho. A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará em 31/12/2022 é de R\$ 8.773.786,69 (oito milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), composto da seguinte forma:

Bens Móveis .....	R\$ 8.012.212,66
Bens Imóveis . .....	R\$ 3.966.533,77
(-) Depreciação Acumulada .....	R\$ 3.204.959,74
<b>Total do Imobilizado .....</b>	<b>R\$ 8.773.786,69</b>

A discriminação dos bens móveis e imóveis, estão registrados no Balanço Patrimonial da Entidade da seguinte forma:

#### Bens Móveis

a) Mobiliário em Geral .....	R\$ 1.921.482,48
b) Máquinas Motores e Aparelhos .....	R\$ 3.086.753,38
c) Utensílios de Copa e Cozinha.....	R\$ 2.836,18
d) Veículos .....	R\$ 1.759.972,73
e) Equipamentos de Proc. Dados .....	R\$ 342.139,50
f) Sistemas de Proc. Dados.....	R\$ 760.950,10

g) Biblioteca e objetos de arte .....	R\$ 46.044,10
h) Outros bens móveis .....	R\$ 68.875,28
i) Equipamentos diversos .....	R\$ 23.158,91
<b>Total de Bens Móveis .....</b>	<b>R\$ 8.012.212,66</b>

**Bens Imóveis**

a) Edifícios .....	R\$ 2.112.456,12
b) Terrenos .....	R\$ 566.026,50
c) Obras em andamento .....	R\$ 862.774,11
d) Instalações .....	R\$ 419.332,68
e) Outros bens imóveis .....	R\$ 5.944,36
<b>Total de Bens Imóveis .....</b>	<b>R\$ 3.966.533,77</b>

Todos dos bens patrimoniais encontram-se registrados em sistema informatizado. A contabilização da depreciação dos bens móveis vem sendo realizada no Conselho desde o ano de 2012 conforme orientações no Manual de Procedimentos Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade, registrados acumuladamente no mês de dezembro, conforme relatório do sistema de controle patrimonial do Conselho.

**2.1. PASSIVO CIRCULANTE**

O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, destacando-se as seguintes obrigações:

**a) Pessoal a pagar**

Apesar da adoção do procedimento de pagamento em mês posterior à competência da folha de pagamento passou a ser adotado pelo Regional desde 2021, em razão das indicações requeridas para aplicabilidade do e-social, os valores de folha de pagamento e bolsa estágio foram efetuados ainda em Dezembro de 2022, não restando saldo nesta conta.

**b) Encargos Sociais a Pagar**

O valor escriturado na conta de Encargos Sociais a pagar em 31/12/2022 é de **R\$ 334.061,35** (trezentos e trinta e quatro mil, sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). Este saldo corresponde aos encargos INSS, FGTS e PASEP calculados sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.

**c) Entidades Publicas Credoras**

O valor registrado na contabilidade na conta de Obrigações fiscais em 31/12/2022 é de **R\$ 361.240,10** (trezentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta reais e dez centavos).

O referido valor refere-se a retenção de IRRF e INSS dos funcionários no calculo da folha de Dezembro de 2022 a serem recolhidos em Janeiro do exercício seguinte.

**d) Consignações**

O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2022, é de **R\$ 117.269,77** (cento e dezessete mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos). As consignações referem-se a retenção de valores devidos a ASCREAPA - Associação do funcionários do CREAPA, Mutua - Caixa de Assistência, Contribuição Sindical e Seguros.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2022, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará apresentou um Superávit Acumulado do exercício, e exercícios anteriores, no valor de **R\$ 46.247.985,29** (quarenta e seis milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Código: 5

**RESULTADO PATRIMONIAL**

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-Pa apresentou no exercício de 2022 um Superávit de R\$ 8.722.131,43 (oito milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos). A composição do Superávit em 2022 foi seguinte:

a) Variação Patrimonial Ativas .....	<b>R\$ 33.382.692,39</b>
b) (-) Variação Patrimonial Passivas .....	<b>R\$ 24.660.560,96</b>
<b>c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/22 .....</b>	<b>R\$ 8.722.131,43</b>

O Resultado apurado no exercício foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial.

Código: 6

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2022 foi um Superávit de R\$ 9.371.548,02 (nove milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos), conforme demonstramos:

a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/22 .....	<b>R\$ 34.973.155,06</b>
b) (-) Crédito Orçamentário Empenhado até 31/12/22 .....	<b>R\$ 25.601.607,04</b>
<b>c) (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/22 .....</b>	<b>R\$ 9.371.548,02</b>

**Comentário:**

O Crea-PA apurou em 31/12/2022 um Superávit Primário no valor de R\$ 7.556.463,40 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), conforme demonstramos:

Receita Corrente Arrecadada .....	<b>R\$ 34.973.155,06</b>
(-) Despesa Corrente Realizada.....	<b>R\$ 24.692.051,16</b>
<b>(=) Superávit Primário apurado em 31/12/22 .....</b>	<b>R\$ 10.281.103,90</b>

Ressaltamos que a apuração do Resultado Primário, leva-se em consideração apenas as receitas correntes arrecadadas e despesas correntes realizadas, excluindo-se as despesas e receitas de capital.

Destacamos ainda que ao longo do exercício de 2022 o CREA-PA não realizou reformulação orçamentária, apesar da reestruturação de realização das metas orçamentárias inicialmente previstas, decorrentes das mudanças de gestão ocorridas no exercício.

Código: 7

**RESULTADO FINANCEIRO**



O Resultado Financeiro apurado em 31/12/22 foi um Superávit no valor de **R\$ 34.789.540,99** (trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), apurado no Balanço Patrimonial, conforme demonstramos:

a) Ativo Financeiro .....	R\$ 36.280.300,77
b) (-) Passivo Financeiro .....	R\$ (1.490.759,78)
<b>c) (=) Superávit Financeiro em 31/12/22 .....</b>	<b>R\$ 34.789.540,99</b>

Código: 8

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos da despesa corrente e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2022 está assim demonstrada:

**ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**

**Ingressos**

Receita Orçamentária .....	R\$ 34.973.155,06
Outros Ingressos .....	R\$ 38.999.743,17

**Desembolsos**

Despesa Orçamentária.....	R\$ 24.962.446,64
Outros Desembolsos .....	R\$ 39.824.048,18

**Apuração do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operação no Período .....**  
**R\$ 9.829.688,70.**

Código: 9

**ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS CONTÁBEIS APLICÁVEIS  
 AO SETOR PÚBLICO**

Indicamos que durante o exercício de 2022 obedecemos às normas contábeis aplicáveis ao setor público, segunda legislação específica dirimida pela Secretaria do Tesouro Nacional e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP publicadas pela Resolução CFC 31/10/2018 e que entraram em vigor em 2019.

Para tratamento contábil, em caráter geral, da depreciação dos itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos do CREA-PA, como não foram definidos os percentuais e estimativas de vida útil a serem aplicados no setor público federal, segundo orientações do Tesouro Nacional, tomamos a possibilidade de utilização das taxas de depreciação definidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, utilizadas pelas empresas privadas, na metodologia adotada por este Regional.

Pelas avaliações dos registros contábeis existentes no CREA-PA, observamos que o novo Plano de Contas padrão normatizado através da Resolução nº 1026 do Confea, foi efetivamente utilizado, desde a concepção orçamentária do exercício ainda em 2012, seguindo a obrigatoriedade do Sistema.

Em consonância às Normas Técnicas do Tesouro Nacional, desde a Portaria STN nº 828/2011, e demais alterações, objetivamos cumprir a adoção do regime de competência para o sistema de contabilização. Durante o exercício de 2016 a metodologia foi adotada de maneira eficaz na contabilização dos atos do Regional.

Apesar a implantação do novo sistema corporativo de manipulação das informações

técnico administrativas - SITAC- ainda não conseguimos integrar as informações para contabilização automática das receitas do CREA-PA, inclusive quanto as previsões de receita pela geração de boletos do sistema.

O CREA-Pa ainda não apresenta ações diretamente ligadas ao desenvolvimento da sistemática de apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas, exceto quanto à utilização de centro de custos contábeis quando da execução de despesas, estabelecendo controle gerencial quanto à distribuição de gastos entre sede e inspetorias, bem como demandas internas de processos administrativos.

Código: 10

**TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO,  
AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE ITENS DO  
PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO**

Indicamos que durante o exercício de 2022 obedecemos às normas contábeis aplicáveis ao setor público, segunda legislação específica dirimida pela Secretaria do Tesouro Nacional e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP no tratamento contábil, em caráter geral, da depreciação dos itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos do CREA-PA.

Como não foram definidos os percentuais e estimativas de vida útil a serem aplicados no setor público federal, segundo orientações do Tesouro Nacional, tomamos para o CREA-PA a possibilidade de utilização das taxas de depreciação definidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, utilizadas pelas empresas privadas, na metodologia adotada por este Regional.

Código: 11

**EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE  
RESPONSABILIDADE DA UNIDADE**

No exercício de 2022 o CREA-PA teve uma receita bruta executada no valor de R\$ 40.395.910,92 e receita líquida de R\$ 34.973.155,06, representando 112% do valor estimado.

Destacamos que os estudos orçamentários realizados tem por metodologia de elaboração o critério de projeção com base na média de execução dos exercícios anteriores, com respectivos percentuais de crescimento dos períodos, bem como incremento de atualização monetária das taxas e emolumentos aplicados pelo sistema CREA/CONFEA na execução de seus serviços.

Dessa forma, o valor líquido, inicialmente orçado pelo CREA-PA, era de R\$ 31.152.477,27 (trinta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Dentre a receita bruta arrecadada pelo CREA, temos a seguinte distribuição de acordo com a Lei 5.194/66: - Da receita de ART- 20% é destinada a MUTUA Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema e 12% para o Conselho Federal-CONFEA. - As demais receitas, com exceção de Receitas Patrimoniais e Transferências Correntes, são destinadas 15% para o CONFEA. Desde meados de 2008 a partição da receita junto aos demais órgãos do Sistema CONFEA CREA é realizada na fonte, ou seja, durante o ato do pagamento dos boletos a receita correspondente ao percentual acima assinalado vai diretamente aos cofres desses órgãos. As receitas as quais ainda são necessários realizar o cálculo em separado para repasse de cotas são depósitos diversos realizados em caráter extraordinário na conta movimento dos Conselhos oriundos das negociações de Processos de Dívida Ativa Administrativa.

ORIGEM DAS RECEITAS				
FONTE DE RECEITA	VALOR BRUTO	COTA PARTE CONFEA	COTA PARTE MÚTUA	VALOR ARRECADADO
RECEITA CORRENTE	R\$ 40.395.910,92	R\$ 5.342.691,45	R\$ 3.237.426,23	R\$ 34.973.155,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 16.187.131,16	R\$ 1.942.455,74	R\$ 3.237.426,23	R\$ 11.007.249,19
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	R\$	R\$	R\$	R\$

<b>DE POLICIA</b>	<b>16.187.131,16</b>	<b>1.942.455,74</b>	<b>3.237.426,23</b>	<b>11.007.249,19</b>
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	R\$ 16.187.131,16	R\$ 1.942.455,74	R\$ 3.237.426,23	R\$ 11.007.249,19
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>R\$ 16.959.126,76</b>	<b>R\$ 2.543.869,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.415.257,75</b>
<b>ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>R\$ 9.764.194,89</b>	<b>R\$ 1.464.629,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.299.565,66</b>
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	R\$ 7.875.862,98	R\$ 1.181.379,45	R\$ -	R\$ 6.694.483,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.888.331,92	R\$ 283.249,79	R\$ -	R\$ 1.605.082,13
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>R\$ 7.194.931,87</b>	<b>R\$ 1.079.239,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.115.692,09</b>
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	R\$ 6.048.557,33	R\$ 907.283,60	R\$ -	R\$ 5.141.273,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.146.374,54	R\$ 171.956,18	R\$ -	R\$ 974.418,36
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>R\$ 1.348.762,47</b>	<b>R\$ 200.158,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.161.346,74</b>
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	R\$ 527.217,27	R\$ 79.082,59	R\$ -	R\$ 448.134,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	R\$ 280.292,47	R\$ 42.043,87	R\$ -	R\$ 238.248,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	R\$ 499.699,00	R\$ 74.954,85	R\$ -	R\$ 424.744,15
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	R\$ 27.181,28	R\$ 4.077,19	R\$ -	R\$ 23.104,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	R\$ 14.372,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.115,22
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 3.407.601,74</b>	<b>R\$ 377.789,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.174.431,23</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	R\$ 774.584,73	R\$ 116.187,71	R\$ -	R\$ 658.397,02
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 34.420,95	R\$ 5.163,14	R\$ -	R\$ 29.257,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	R\$ 2.598.596,05	R\$ 256.438,70	R\$ -	R\$ 5.486.776,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	R\$ 68.143,21	R\$ 10.221,48	R\$ -	R\$ 57.921,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ 25.203,40	R\$ 3.780,51	R\$ -	R\$ 21.422,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	R\$ 1.616.244,75	R\$ 242.436,71	R\$ -	R\$ 1.373.808,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 889.004,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.033.623,74
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 483.647,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 483.647,26</b>
Transferências Intragovernamentais	R\$ 483.647,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 483.647,26
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 2.009.641,52</b>	<b>R\$ 278.418,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.731.222,89</b>
DÍVIDA ATIVA	R\$ 1.107.923,75	R\$ 166.188,56	R\$ -	R\$ 941.735,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

	748.200,46	112.230,07		635.970,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 153.517,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.517,31
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 40.395.910,92</b>	<b>R\$ 5.342.691,45</b>	<b>R\$ 3.237.426,23</b>	<b>R\$ 34.973.155,06</b>

Com relação aos valores das despesas executadas nos últimos dois anos, verifica-se um aumento nos gastos do exercício de 2022, em relação ao exercício de 2021, pelo percentual de 19,8%.

Vale ressaltar que, em 2022 as despesas executadas (R\$ 25.601.607,04) foram inferiores a receita arrecadada (R\$ 34.973.155,06) pelo Crea-Pa, obtendo resultado positivo de R\$ 9.371.548,02.

Percebe-se que os elementos de despesa que apresentaram maior acréscimo, em comparação entre os exercícios foram os gastos Tributários e contributivos (relacionados principalmente às custas judiciais para ajuizamento dos valores de crédito do Regional), bem como os valores referentes às Transferências correntes (em razão do excesso de arrecadação percebido no período, cujo reflexo atinge o repasse de cota Prodesu ao Federal), sendo os aumentos percentuais em 94% e 43%, respectivamente.

Natureza	Exercício de 2021		Exercício de 2022		%
	Orçado	Executado	Orçado	Executado	
DESPESA CORRENTE	R\$ 24.041.602,34	R\$ 20.177.929,30	R\$ 29.997.751,22	R\$ 24.692.051,16	22
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 13.679.700,00	R\$ 11.301.779,38	R\$ 14.582.431,86	R\$ 14.417.246,53	28
JUROS E ENCARGOS DÍVIDA	R\$ 7.300,00	R\$ 6.923,54	R\$ 5.217,00	R\$ 191,83	-
OUT. DESPESAS CORRENTES	R\$ 8.476.417,40	R\$ 7.410.540,56	R\$ 12.357.082,51	R\$ 8.993.734,06	21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT.	R\$ 45.539,33	R\$ 37.442,53	R\$ 140.554,32	R\$ 72.825,12	94
DEMAIS DESPESAS CORRENT.	R\$ 790.782,60	R\$ 740.519,70	R\$ 630.659,87	R\$ 356.336,91	- 52
SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 396.000,00	R\$ 386.937,17	R\$ 470.000,00	R\$ 431.271,04	11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 295.863,01	R\$ 293.786,42	R\$ 549.630,58	R\$ 420.445,67	43
RESERVAS	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ 1.262.175,08	R\$ -	
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 3.538.631,10	R\$ 1.198.370,76	R\$ 1.154.726,05	R\$ 909.555,88	- 24
INVESTIMENTOS	R\$ 3.538.631,10	R\$ 1.198.370,76	R\$ 1.154.726,05	R\$ 909.555,88	- 24,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ -		R\$ -		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ -		R\$ -		-
OUT. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 27.580.233,44</b>	<b>R\$ 21.376.300,06</b>	<b>R\$ 31.152.477,27</b>	<b>R\$ 25.601.607,04</b>	<b>19,8</b>

**DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE  
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO  
DESEMPENHO FINANCEIRO**

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO</b>					
<b>DESEMPENHO FINANCEIRO</b>					
	<b>Indicadores</b>	<b>2020 - %</b>	<b>2021 - %</b>	<b>2022 - %</b>	<b>Variação - %</b>
<b>Funções Finalísticas</b>	Gastos com Conselheiros	1,27	2,96	4,26	43,70
<b>Receita</b>	Receita com atividade finalística	83,44	72,69	72,69	-
	Receitas oriundas de Transferências Correntes	3,82	1,38	1,38	-
<b>Despesa Pública</b>	Gastos com Pessoal na Despesa	58,07	56,31	56,31	-
	Investimentos nas áreas finalísticas	5,61	3,55	3,55	-
<b>Desempenho Financeiro</b>	Liquidez (Ativo Fin. / Passivo Fin.)	31,59	17,48	24,34	39,25
	Operações de Crédito na Receita	-	-		-
<b>DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO</b>					
	<b>Indicadores</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Variação- %</b>
<b>Balanco Orçamentário</b>	Execução da Receita	0,84	1,01	1,12	11,65
	Execução da Despesa	0,70	0,78	0,82	6,03
	Resultado Orçamentário	1,19	1,30	1,37	5,08
<b>Balanco Financeiro</b>	Execução Orçamentária	1,19	1,30	1,37	5,08
	Execução Financeira	1,07	1,14	1,14	0,37
	Resultado dos Saldos Financeiros	1,21	1,38	1,34	-2,81
<b>Balanco Patrimonial</b>	Situação Financeira	31,59	17,48	24,34	39,25
	Resultado Patrimonial	45,56	25,17	31,65	25,73
	Situação Permanente	0	0	0	0,00
<b>Variações Patrimoniais</b>	Resultado das Variações Patrimoniais	1,21	1,47	1,35	-7,94

Pelos indicadores financeiros acima indicados podemos destacar os seguintes pontos de análise:

- Conseguimos observar que as representações dos números avaliados no balanço orçamentário demonstram a existência de superávit e o cumprimento da arrecadação acima da projeção inicial;
- Pelos números obtidos através do balanço financeiro verificamos a existência de superávit financeiro, ainda demonstrando o saldo disponível para o exercício seguinte;
- Pelos números apontados pelo Balanço Patrimonial apontamos novamente a existência de superávit financeiro, atendendo a determinação legal, inserida no § 2º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, indicando inclusive o grau de excesso de recursos financeiros capazes de satisfazer as obrigações financeiras de curto prazo.
- Verifica-se também a existência de superávit patrimonial, pois há indicação que a soma dos bens, créditos e valores realizáveis é superior à soma dos compromissos exigíveis mais as dívidas

fundadas.

- Pelo Demonstrativo das Variações Patrimoniais vemos que a variação sofrida pela área patrimonial havendo mais incorporação de bens, créditos, valores etc. do que baixa de bens, créditos, valores e etc., representando mais uma vez o resultado patrimonial favorável.

Código: 13

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>Restos a Pagar não Processados</b>				
<b>Ano de Inscrição</b>	<b>Montante 31/12/2021</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Saldo a pagar 31/12/2022</b>
2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 539.208,09
2021	R\$ 143.513,17	R\$ 140.491,17	R\$ 3.022,00	
2020	R\$ 90.365,54	R\$ 72.292,43	R\$ -	R\$ 18.073,11
<b>Restos a Pagar Processados</b>				
<b>Ano de Inscrição</b>	<b>Montante 31/12/2021</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Saldo a pagar 31/12/2022</b>
2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.952,31
2021	R\$ 257.211,46	R\$ 256.312,51	R\$ 898,95	R\$ -
2020			R\$ -	R\$ -



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS PATRIMONIAIS**

**BENS MÓVEIS**

**1) 1.2.3.1.1.01 – MOBILIÁRIO EM GERAL**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			1.847.315,08
09/02/2022	MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA	33.719,40		33.719,40
10/05/2022	MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA	40.448,00		40.448,00
	<b>TOTAL</b>	<b>74.167,40</b>		
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			1.921.482,4

**2) 1.2.3.1.1.02 – MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			2.528.242,33
25/02/2022	AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO ESTABILIZADORES	4.750,00		4.750,00
22/03/2022	AQUISIÇÃO 50 (CINQUENTA) NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5	240.250,00		240.250,00
05/05/2022	AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I7	92.671,05		92.671,05
15/06/2022	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	57.660,00		57.660,00
29/11/2022	AQUISIÇÃO DE RIBBON COLOR 4 PAINÉIS YMCKSR 200/SR 300 E LAMINADORA LM 300 DA MARCA DATACARD	10.510,00		10.510,00
07/12/2022	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) NOTEBOOKS PROCESSADOR INTEL CORE I7 11ª GERAÇÃO	152.670,00		152.670,00
	<b>TOTAL</b>	<b>558.511,05</b>		
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			3.086.753,38

**3) 1.2.3.1.1.04 – UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			2.836,18
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			2.836,18

**4) 1.2.3.1.1.05 – VEÍCULOS**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			1.794.572,73
18/02/2022	BAIXA DO VEÍCULO CONSIDERANDO O SINISTRO COM AVALIAÇÃO DOS DANOS PELA SEGURADORA INDICANDO PERDA TOTAL		(34.600,00)	(34.600,00)
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			1.759.972,73



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

5) 1.2.3.1.1.06 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			342.139,50
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			342.139,50

6) 1.2.3.1.1.07 – SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			735.300,10
22/02/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
15/03/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
14/04/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
16/05/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
15/06/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
15/07/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
15/08/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
15/09/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
14/10/2022	SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS	2.850,00		2.850,00
	<b>TOTAL</b>	<b>25.650,00</b>		
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			760.950,10





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

7) 1.2.3.1.1.07 – BIBLIOTECA, OBJETOS DE ARTE

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			46.044,10
	TOTAL			
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			46.044,10

8) 1.2.3.1.1.09 – OUTROS BENS MÓVEIS

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			68.925,28
	TOTAL			
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			68.875,28

9) 1.2.3.1.1.10 – EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			23.158,91
	TOTAL	0,00		
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			23.158,91

10) 1.2.3.8.1.01.01 – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			(2.960.412,75)
18/02/2022	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO PARA BAIXA DO VEÍCULO CONSIDERANDO O SINISTRO	15.224,00		15.224,00
31/12/2022	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RELATORIO DE BENS PATRIMONIAIS		259.770,99	(259.770,99)
	TOTAL	15.224,00	(259.770,99)	
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			(3.204.959,74)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

**BENS IMÓVEIS**

**1) 1.2.3.2.1.01 – EDIFÍCIOS**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício Anterior			2.112.456,12
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			2.112.456,12

**2) 1.2.3.2.1.02 – TERRENOS**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício Anterior			566.026,50
	<b>TOTAL</b>			
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			566.026,50

**3) 1.2.3.2.1.03 – OBRAS EM ANDAMENTO**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício anterior			530.095,07
17/06/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA REFORMA DAS ÁREAS PREDIAIS ESPECÍFICAS DA SEDE DO CREA-PA	72.292,43		72.292,43
21/11/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ÁREAS PREDIAIS ESPECÍFICAS DAS EDIFICAÇÕES DAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS	59.124,24		59.124,24
	<b>TOTAL</b>	<b>131.416,67</b>		
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			862.774,11

**4) 1.2.3.2.1.05 – INSTALAÇÕES**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício Anterior			419.332,68
	<b>TOTAL</b>			
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			419.332,68

**5) 1.2.3.2.1.06 - OUTROS BENS IMÓVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO DO BEM	INCORP	BAIXA	VALOR
31/12/2021	Saldo do Exercício Anterior			5.944,36
	<b>TOTAL</b>			
31/12/2022	Saldo do Exercício de 2022			5.944,36

**RESUMO DAS CONTAS PATRIMONIAIS**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

**BENS MÓVEIS**

Elemento	Bens Móveis	Saldo em 31/12/2021	Incorporação	Baixa	Saldo em 31/12/2022
1.2.3.1.1.01	MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.847.315,08	74.167,40	0,00	1.921.482,48
1.2.3.1.1.02	MAQ. MOT. E APARELHOS	2.528.242,33	558.511,05	0,00	3.086.753,38
1.2.3.1.1.04	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.836,18	0,00	0,00	2.836,18
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.794.572,73	0,00	34.600,00	1.759.972,73
1.2.3.1.1.06	EQUIPAMENTO DE PROC DADOS	342.139,50	0,00	0,00	342.139,50
1.2.3.1.1.07	SISTEMA DE PROC DADOS	735.300,10	25.650,00	0,00	760.950,10
1.2.3.1.1.08	BIBLIOTECA E OBJETOS DE ARTE	46.044,10	0,00	0,00	46.044,10
1.2.3.1.1.09	OUTROS BENS MOVEIS	68.875,28	0,00	0,00	68.875,28
1.2.3.1.1.10	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.158,91	0,00	0,00	23.158,91
	<b>TOTAL</b>	<b>7.388.484,21</b>	<b>658.328,45</b>	<b>34.600,00</b>	<b>8.012.212,66</b>

**BENS IMÓVEIS**

Elemento	Bens Imóveis	Saldo em 31/12/2021	Incorporação	Baixa	Saldo em 31/12/2022
1.2.3.2.1.01	Edifícios	2.112.456,12	0,00	0,00	2.112.456,12
1.2.3.2.1.02	Terrenos	566.026,50	0,00	0,00	566.026,50
1.2.3.2.1.04	Obras em andamento	731.357,44	131.416,67	0,00	862.774,11
1.2.3.2.1.05	Instalações	419.332,68	0,00	0,00	419.332,68
1.2.3.2.1.06	Outros Bens Imóveis	5.944,36	0,00	0,00	5.944,36
	<b>TOTAL</b>	<b>3.835.117,10</b>	<b>131.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.533,77</b>

**SALDO DO DISPONIVEL EM 31/12/2022**

1) 1.1.1.1.1.01 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO EM 31/12/2022
Banco do Brasil	113970-3	0,00
Banco do Brasil	46694-8	0,00
Banco do Brasil	12763-9	0,00
Banco do Brasil	12748-5	0,00
Banco do Brasil	12765-5	0,00
Banco do Brasil	12818-x	0,00
Banco do Brasil	13054-0	483,66
Banco do Brasil	12966-6	0,00
Banco do Brasil	13129-6	0,00
Banco do Brasil	13148-2	0,00
Banco do Brasil	12944-5	0,00
Banco do Brasil	12959-3	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

2) 1.1.1.1.1.02- BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO EM 31/12/2022
Banco do Brasil	13.9700-1	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

3) 1.1.1.1.2.02 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

COMPOSIÇÃO	VALOR
Fundo de Investimento Institucional	34.279.400,32
BB C/Poupança – 113970-3 Supremo	114.689,69
BB C/Poupança – 46694-8 Supremo	316.317,25
BB C/Poupança – 12748-5	3.689,59
BB C/Poupança – 12818-X	7.766,90
BB C/Poupança – 12765-5	1.044,52
BB C/Poupança – 12763-9	5,36
BB C/Poupança – 12944-5	5.152,93
BB C/Poupança – 12959-3	3.811,86
BB C/Poupança – 13020-6	42.529,33
BB C/Poupança – 13024-9	766.720,60
BB C/Poupança – 12966-6	115.060,15D
BB C/Poupança – 13129-6	5.728,90
BB C/Poupança – 13148-2	273.422,86
<b>TOTAL</b>	<b>35.935.340,26</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

**SALDO DO REALIZAVEL EM 31/12/2022**

**1) 1.1.3.2.1 – TRIBUTOS A RECUPERAR**

COMPOSIÇÃO	VALOR
Tributos federais a recuperar	30.884,53
<b>TOTAL</b>	<b>30.884,53</b>

<sup>1</sup>OBS: Valores de impostos federais recolhidos a Receita Federal em duplicidade, pelo qual aguardamos análise do processo de restituição/compensação.

<sup>2</sup>OBS: No exercício 2021 acrescido valor de R\$ 100,00 pago a maior a Receita Federal referente a parcelamento de débitos previdenciários anteriores

**2) 1.1.3.3.2 – DEVEDORES DA ENTIDADE**

COMPOSIÇÃO	VALOR
Banco do Brasil <sup>1</sup>	48.702,21
Imposto de Renda a Compensar <sup>2</sup>	879,61
AEAPA – PRODESU 2016 <sup>3</sup>	2.267,65
Fornecedores diversos <sup>4</sup>	21.024,82
Créditos de ressarcimentos diversos <sup>5</sup>	8.069,97
<b>TOTAL</b>	<b>112.297,33</b>

<sup>1</sup> Valores tarifas bancárias (tarifas de cobrança) cobradas a maior pelo Banco do Brasil no exercício de 2014

<sup>2</sup> Valores de IR sobre os rendimentos do Fundo de Investimento cobrados indevidamente no exercício de 2014 e 2015 – Imunidade tributária

<sup>3</sup> Valor de saldo devolução PRODESU 2016

<sup>4</sup> Pagamento equivocado/duplicidade fornecedor

<sup>5</sup> Pagamento em duplicidade de diárias a receber

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2022**

FAVORECIDO	VALOR
Jefferson – Água Mineral	10.933,00
ABNT	5.538,67
Meipad - Servidor	112.000,00
Eicomnor Engenharia - Projetos Reforma	18.073,11
Prescom Engenharia	7.342,12
Aluguel garagem	800,00
Serpro	171.295,00
Criarte - crachás	1.188,00
OMM – Projetos reforma	137.956,59
Implanta	5.959,86
Aluguel Itaituba	1.550,00
Aluguel Castanhal	1.700,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

Aluguel Oriximiná	1.741,04
Aluguel Altamira	1.500,00
Aluguel Conceição	1.766,75
Aluguel Barcarena	800,00
Aluguel Capanema	1.906,12
Aluguel Canaã	2.000,00
Aluguel Monte Alegre	2.300,00
Aluguel Xinguara	1.700,00
Aluguel Parauapebas	3.703,32
Celpa Sede	13.220,76
Energia polo Santarém	2.290,70
Energia polo Marabá	7.766,66
Energia polo Ananindeua	2.166,24
Fecap	1.546,00
Thyssenkrupp	2.584,20
Ciee	1.959,86
Cleber Rogerio - Manutenção Impressoras	2.029,78
Cemetra	1.100,00
TI Empreendimentos	3.101,53
Trivale	5.765,11
Geti Suporte TI	6.265,28
IEL	1.952,99
Cosanpa Marabá	111,64
Cosanpa Ananindeua	114,89
Cosanpa Santarém	146,10
Cosanpa Oriximiná	87,32
Cosanpa Sede	5.451,49
Aplicativo mobile	3.333,33
Internet Oriximiná	130,00
Internet Tucuruí	540,00
Ticket - HAAG	1.395,65
Internet Monte alegre	199,90
Internet Paragominas	100,00
Internet Altamira	159,90
Internet Conceição	670,00
Internet Canaã	169,99
Internet Itaituba	119,90
MMD Mailing	250,00
Split Service	1.540,25
Poli Chat - atendimento	1.371,09
Material de divulgação	43.990,00
Material carteiras profissionais	16.314,00
Zilma – Consultas jurídicas	150,00
MVR – Sistema folha	12.503,55
Cota PRODESU	20.027,80
Cotas partição	1.494,02
Jetons diversos	3.360,00
<b>TOTAL</b>	<b>657.233,51</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS**

CONTA	ELEMENTO	Saldo em 31/12/2021	Pagamentos	Créditos	Saldo em 31/12/2022
2.1.4.1.1.01	Impostos Federais Serviços	1.031,42	163.373,37	162.341,95	0,00
2.1.4.1.1.03	INSS Serviços	3.092,17	61.621,01	58.528,84	0,00
2.1.4.1.1.04	IRRF EMPREGADOS	224.923,20	1.146.670,66	1.228.150,16	306.402,70
2.1.5.1.1.05	INSS EMPREGADOS	68.172,10	1.036.830,72	1.023.496,02	54.837,40
2.1.4.1.1.06	Impostos Federais Serviços	0,00	407,24	407,24	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>297.218,89</b>	<b>2.408.903,00</b>	<b>2.472.924,21</b>	<b>361.240,10</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2022**

CONTA	ELEMENTO	Saldo em 31/12/2021	Pagamentos	Créditos	Saldo em 31/12/2022
2.1.1.4.1	FGTS	86.532,36	995.074,76	1.021.641,73	113.099,33
2.1.1.4.3	PASEP	10.816,00	124.931,58	128.300,01	14.184,43
2.1.1.4.4	INSS	184.156,35	2.653.230,57	2.675.851,81	206.777,59
	<b>TOTAL</b>	<b>281.504,71</b>	<b>3.773.236,91</b>	<b>3.825.793,55</b>	<b>334.061,35</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONSIGNAÇÕES**

CONTA	ELEMENTO	Saldo em 31/12/2021	Pagamentos	Créditos	Saldo em 31/12/2022
2.1.8.8.1.01.01	ASCREAPA	98.180,07	1.206.648,25	1.211.141,93	102.673,75
2.1.8.8.1.01.03	MÚTUA-CAIXA	13.585,71	146.180,29	146.180,29	13.585,71
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTICIA	4.760,98	58.419,71	53.658,73	0,00
2.1.8.8.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.745,18	31.545,33	29.843,84	43,69
2.1.8.8.1.01.07	SEGUROS	966,62	0,00	0,00	966,62
2.1.8.8.1.01.08	EMPREST BANCO DO BRASIL	21.462,03	305.721,28	284.259,25	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>140.700,50</b>	<b>1.748.514,86</b>	<b>1.725.084,04</b>	<b>117.269,77</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

### CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 113.970-3</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	➔ R\$	0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	_____ ➔ R\$	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 13.9700-1</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	➔ R\$	0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	_____ ➔ R\$	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 46.694-8</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	➔ R\$	0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	_____ ➔ R\$	0,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 12818-x</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>R\$ 0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	➔	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	_____	➔ R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 12748-5</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>R\$ 0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	➔	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	_____	➔ R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 13148-2</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		<b>R\$ 0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	➔	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	_____	➔ R\$ 0,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 13054-0</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>483,66</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	_____	<b>R\$ 483,66</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 12763-9</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	_____	<b>R\$ 0,00</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 12765-5</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	_____	<b>R\$ 0,00</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA	BB 12944-5		
ANO	2022		
MÊS	DEZEMBRO		
SALDO EM	31/12/2022		R\$ 0,00
(- ) Cheques emitidos e não compensados:		→	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	→	R\$ 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA	BB 12966-6		
ANO	2022		
MÊS	DEZEMBRO		
SALDO EM	31/12/2022		R\$ 0,00
(- ) Cheques emitidos e não compensados:		→	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	→	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA	BB 12959-3		
ANO	2022		
MÊS	DEZEMBRO		
SALDO EM	31/12/2022		R\$ 0,00
(- ) Cheques emitidos e não compensados:		→	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	→	R\$ 0,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB 13129-6</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	R\$	<b>0,00</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____→	R\$	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	_____→	R\$ 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB Fundo de Investimento Institucional</b>		
<b>ANO</b>	<b>2021</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	R\$	<b>34.279.400,32</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____→	R\$	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	_____→	R\$ <b>34.279.400,32</b>
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	<b>BB - C/Poupança 113.970-3 Supremo</b>		
<b>ANO</b>	<b>2022</b>		
<b>MÊS</b>	<b>DEZEMBRO</b>		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	R\$	<b>114.689,69</b>
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	_____→	R\$	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	_____→	R\$ 114.689,69



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB - C/Poupança 46694-8 Supremo		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	R\$	316.317,25
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————→	R\$	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	—————→	R\$ 316.317,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB - C/Poupança 13148-2		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	R\$	273.422,86
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————→	R\$	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	—————→	R\$ 273.422,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB Poupança 12748-5		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>	R\$	3.689,59
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————→	R\$	<b>0,00</b>
Saldo do razão em	31/12/2022	—————→	R\$ 3.689,59



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB Poupança 12818-x		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		R\$ 7.766,90
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————→		R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	—————→	R\$ 7.766,90
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB Poupança 12765-5		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		R\$ 1.044,52
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————→		R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	—————→	R\$ 1.044,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB Poupança 12959-3		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		R\$ 3.811,86
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————→		R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	—————→	R\$ 3.811,86



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA	BB Poupança 13020-6		
ANO	2022		
MÊS	DEZEMBRO		
SALDO EM	31/12/2022	R\$	42.529,33
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————>	R\$	0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	—————>	R\$ 42.529,33
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA	BB Poupança 12944-5		
ANO	2022		
MÊS	DEZEMBRO		
SALDO EM	31/12/2022	R\$	5.152,93
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————>	R\$	0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	—————>	R\$ 5.152,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA	BB Poupança 13024-9		
ANO	2022		
MÊS	DEZEMBRO		
SALDO EM	31/12/2022	R\$	766.720,60
(- ) Cheques emitidos e não compensados:	—————>	R\$	0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	—————>	R\$ 766.720,60



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB Poupança 12763-9		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		R\$ 5,36
(- ) Cheques emitidos e não compensados:		→	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	→	R\$ 5,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB Poupança 12966-6		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		R\$ 115.060,15
(- ) Cheques emitidos e não compensados:		→	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	→	R\$ 115.060,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>CONTA</b>	BB Poupança 13129-6		
<b>ANO</b>	2022		
<b>MÊS</b>	DEZEMBRO		
<b>SALDO EM</b>	<b>31/12/2022</b>		R\$ 5.728,90
(- ) Cheques emitidos e não compensados:		→	R\$ 0,00
Saldo do razão em	31/12/2022	→	R\$ 5.728,90





## Extrato de Conta Corrente

G3321820457461721  
18/01/2023 22:00:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 12748-5CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321820457461721  
18/01/2023 22:02:12

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 12748-5 CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.654,61			369,315245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.689,59			369,315245		369,315245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.654,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,98
SALDO ATUAL =	3.689,59

### Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

### Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352419449164991  
24/01/2023 20:37:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 12763-9CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
24/01/2023 R\$ 27,42. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382410055166441  
24/01/2023 10:13:05

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 12765-5 CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.034,61			248,934772		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.044,52			248,934772		248,934772

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1.044,52

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382410055166441  
24/01/2023 10:10:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 12765-5CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382410055166441  
24/01/2023 10:13:05

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 12765-5 CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.034,61			248,934772		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.044,52			248,934772		248,934772

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1.044,52

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3342410316152721  
24/01/2023 10:36:06

### Cliente - Conta atual

---

Agência 1674-8  
Conta corrente 12818-XCONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342410316152721  
24/01/2023 10:38:39

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 12818-X CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,40			0,337824		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,42			0,337824		0,337824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,42

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.696,08			6.982,561442		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.765,48			6.982,561442		6.982,561442

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.696,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,40
SALDO ATUAL =	7.765,48

### Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3322410516845961  
24/01/2023 10:54:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 12944-5CREAPA CTA RELACIONAMENTO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.656	500,00 D	
01/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.474	84,52 D	
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	84,52 C	0,00 C
05/12/2022		1674	99015 870 Transferência recebida	551.674.000.113.970	9.150,00 C	
			05/12 1674 113970-3 CREA-PA			
05/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.150,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	11.529,84 C	
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.529,84 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.474	36,00 D	
13/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.516	400,00 D	
13/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	67,50 D	
13/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	50,00 D	
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	553,50 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.474	80,00 D	
14/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.490	60,00 D	
14/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.490	400,00 D	
14/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.540	700,00 D	
14/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.573	400,00 D	
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.640,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.466	500,00 D	
15/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.524	300,00 D	
15/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.557	160,00 D	
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	960,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.474	220,00 D	
16/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.474	139,48 D	
16/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.490	134,02 D	
16/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	29,00 D	
16/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	14,00 D	
16/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	536,50 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.490	5,98 D	
19/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.524	171,86 D	
19/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.656	500,00 D	
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	677,84 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.557	30,00 D	
20/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	20,00 D	
20/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	66,40 D	
20/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	203,53 D	
20/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	29,99 D	
20/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	50,00 D	
20/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	399,92 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.508	211,95 D	
22/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.508	301,77 D	
22/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.557	201,80 D	
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	715,52 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.789	259,10 D	
26/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	259,10 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.532	550,00 D	
27/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.501.474	140,00 D	

29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322410516845961  
24/01/2023 10:57:06

Cliente	
Agência	1674-8
Conta	12944-5 CREAPA CTA RELACIONAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.951,02			710,039072		
01/12/2022	RESGATE	500,00			120,251532	4,157951190	589,787540
	Aplicação 01/11/2022	500,00			120,251532		
02/12/2022	RESGATE	84,52			20,318597	4,159735937	569,468943
	Aplicação 01/11/2022	84,52			20,318597		
05/12/2022	APLICAÇÃO	9.150,00			2.198,702879	4,161544557	2.768,171822
07/12/2022	RESGATE	11.529,84			2.768,171822	4,165146763	
	Aplicação 01/11/2022	2.371,92			569,468943		
	Aplicação 05/12/2022	9.157,92			2.198,702879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.951,02
APLICAÇÕES (+)	9.150,00
RESGATES (-)	12.114,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2022	APLICAÇÃO	11.529,84			10.459,305929	1,102352305	10.459,305929
13/12/2022	RESGATE	553,50			501,311014	1,104105005	9.957,994915
	Aplicação 07/12/2022	553,50			501,311014		
14/12/2022	RESGATE	1.640,00			1.484,732114	1,104576364	8.473,262801
	Aplicação 07/12/2022	1.640,00			1.484,732114		
15/12/2022	RESGATE	960,00			868,759987	1,105023268	7.604,502814
	Aplicação 07/12/2022	960,00			868,759987		
16/12/2022	RESGATE	536,50			485,313904	1,105470080	7.119,188910
	Aplicação 07/12/2022	536,50			485,313904		
19/12/2022	RESGATE	677,84			612,922563	1,105914582	6.506,266347
	Aplicação 07/12/2022	677,84			612,922563		
20/12/2022	RESGATE	399,92			361,473128	1,106361631	6.144,793219
	Aplicação 07/12/2022	399,92			361,473128		
22/12/2022	RESGATE	715,52			646,205209	1,107264365	5.498,588010
	Aplicação 07/12/2022	715,52			646,205209		
26/12/2022	RESGATE	259,10			233,810012	1,108164691	5.264,777998
	Aplicação 07/12/2022	259,10			233,810012		
27/12/2022	RESGATE	550,00			496,117349	1,108608681	4.768,660649
	Aplicação 07/12/2022	550,00			496,117349		
29/12/2022	RESGATE	140,00			126,182242	1,109506361	4.642,478407
	Aplicação 07/12/2022	140,00			126,182242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.152,93			4.642,478407		4.642,478407

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.529,84
RESGATES (-)	6.432,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,47
SALDO ATUAL =	5.152,93

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322410516845961  
24/01/2023 10:59:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 12959-3CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322410516845961  
24/01/2023 11:05:47

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 12959-3 CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.775,72			381,553327		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.811,86			381,553327		381,553327

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,14
SALDO ATUAL =	3.811,86

### Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

### Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3322410516845961  
24/01/2023 11:07:55

### Cliente - Conta atual

---

Agência 1674-8  
Conta corrente 12966-6CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322410516845961  
24/01/2023 11:11:02

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 12966-6 CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	114.041,60			103.662,255959		
30/12/2022	SALDO ATUAL	115.060,15			103.662,255959		103.662,255959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.041,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.018,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.018,55
SALDO ATUAL =	115.060,15

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342412089295581  
24/01/2023 12:23:13

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 13020-6 CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.149,25			38.241,498337		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.529,33			38.241,498337		38.241,498337

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.149,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,08
SALDO ATUAL =	42.529,33

### Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332412259551391  
24/01/2023 12:35:41

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 13024-9 CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	759.868,37			689.419,319270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	766.720,60			689.419,319270		689.419,319270

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759.868,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.852,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.852,23
SALDO ATUAL =	766.720,60

### Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352419449164991  
24/01/2023 20:14:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 13054-0CONSELHO R E AGRONOMIA PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.948,23 C
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.453,57 D	
			341 1580 71045228249	ELIANE CRISTINA P			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.116.855	11,00 D	483,66 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			483,66 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3312512008621761  
25/01/2023 12:08:48

### Cliente - Conta atual

---

Agência 1674-8  
Conta corrente 13129-6CONSELHO CREAPA CEP 2022  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312512008621761  
25/01/2023 12:11:49

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 13129-6 CONSELHO CREAPA CEP 2022  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.678,19			5.161,397807		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.728,90			5.161,397807		5.161,397807

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.678,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,71
SALDO ATUAL =	5.728,90

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352520278398901  
25/01/2023 22:55:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 13148-2CREA PRODAFISC  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352520278398901  
25/01/2023 22:57:49

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 13148-2 CREA PRODAFISC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	270.979,26			245.856,183617		
30/12/2022	SALDO ATUAL	273.422,86			245.856,183617		245.856,183617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.979,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.443,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.443,60
SALDO ATUAL =	273.422,86

### Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3352419449164991  
24/01/2023 20:30:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 46694-8CREA REFORMA ANANINDEUA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352419449164991  
24/01/2023 20:33:11

### Cliente

Agência 1674-8  
Conta 46694-8 CREA REFORMA ANANINDEUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	181.799,14			43.742,261084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	183.540,19			43.742,261084		43.742,261084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 181.799,14  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.741,05  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.741,05  
SALDO ATUAL = 183.540,19

### Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121  
30/12/2022 4,195946582

### Rentabilidade

No mês 0,9576  
No ano 10,1574  
Últimos 12 meses 10,1574

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	131.590,42			119.390,383446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132.777,06			119.390,383446		119.390,383446

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 131.590,42  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.186,64  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.186,64  
SALDO ATUAL = 132.777,06

### Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074  
30/12/2022 1,112125208

### Rentabilidade

No mês 0,9017  
No ano 9,7801  
Últimos 12 meses 9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3382421310802051  
24/02/2023 22:56:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 113970-3CREA-PA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4116	99020 875 Transferido da poupança	4.116.510.005.310	100,00 C	
			01/12 4116 5310-4 MANOEL VIANA N			
01/12/2022		0754	99020 870 Transferência recebida	600.754.000.018.567	6,54 C	
			01/12 0754 18567-1 DJALMA DE ARAU			
01/12/2022		3074	99020 870 Transferência recebida	603.074.000.023.186	2,36 C	
			01/12 3074 23186-X LEDIANE CLECY			
01/12/2022		3074	99020 870 Transferência recebida	603.074.000.046.230	200,00 C	
			01/12 3074 46230-6 JOSIENE NUNES			
01/12/2022		1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	252.615,81 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	252.924,71 D	0,00 C
02/12/2022		1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	86.407,13 C	
02/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	614,83 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.385.345.906	1.862,18 C	
			02/12 09:00 00087212447234 RAY FRAN ME			
02/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.388.027.142	1.388,45 C	
			02/12 13:38 00037970585272 ODILON RIBE			
02/12/2022		1674	99015 470 Transferência enviada	553.702.000.033.605	730,77 D	
			02/12 3702 33605-X THAIS GLEICE M			
02/12/2022		1674	99015 470 Transferência enviada	554.247.000.018.856	730,77 D	
			02/12 4247 18856-5 ADRIANA FALCON			
02/12/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.203	243,59 D	
			756 4609 94135258204 KLINSMAN JOHNNY F			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.333,33 D	
			033 1556 037890272000114 TI EMPREENDIM			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	614,83 D	
			341 1685 008018118000159 SERGIO EDUARD			
02/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	123.200.000.063.274	2.077,92 D	
			11/11 1232 63274-0 JOSE SOUSA TEI			
02/12/2022		0000	13105 470 Transferência Agendada	307.400.031.027.100	21.155,70 D	
			28/11 3074 31027100-2			
02/12/2022		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo	16.740.000.139.700	58,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.031.879	27,90 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.162	3,10 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.041.139	3,10 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.521	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.522	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.523	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.260,08 D	0,00 C
05/12/2022		3074	99020 870 Transferência recebida	603.074.000.023.933	332,00 C	
			05/12 3074 23933-X AUGUSTO CESAR			
05/12/2022		1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	65.450,40 C	
05/12/2022		0000	14175 776 DOC devolvido	300.015	243,59 C	

AUSENCIA DE INFORMACOES					
05/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	88,78 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
05/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	550.914.000.023.752	1.766,75 D	
05/12 0914 23752-3 WILMAR ADAO MA					
05/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	551.674.000.012.944	9.150,00 D	
05/12 1674 12944-5 CREAPA CTA REL					
05/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	552.786.000.004.340	1.700,00 D	
05/12 2786 4340-0 GERSON L O SOU					
05/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	553.024.000.031.641	14.212,58 D	
05/12 3024 31641-5 BIANCA M SOUSA					
05/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	553.024.000.048.841	3.660,91 D	
05/12 3024 48841-0 BARBARA G SILV					
05/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.014.175	3.703,32 D	
05/12 3374 14175-5 DUCELINO GOMES					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.442,50 D	
104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.741,04 D	
104 3616 65538200230 JOELMA RODRIGUES					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	800,00 D	
237 1548 09687033215 MARIA DO SOCORRO					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.800,00 D	
341 7933 31839266287 MILENA DEISE SILV					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.000,00 D	
237 3039 01677249242 IARLA CRISTINA OS					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.500,00 D	
237 1011 42509882287 JOSE CARLOS PEREI					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.550,00 D	
237 0759 00040048250 FRANCISCO RODRIGO					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.700,00 D	
104 0898 15843637204 JOSE VALNEI COSTA					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	88,78 D	
341 2000 65354206391 MILENY ATTELE MAT					
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.510	335,40 D	
FGTS ARREC GRRF					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	2.067,00 D	
104 1578 037091904000180 JEFFERSON ARG					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.953	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.954	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.955	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.956	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.957	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.958	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.959	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.960	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.961	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.962	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.786,49 D 0,00 C	
06/12/2022	1232	99020 875 Transferido da poupança	1.232.510.056.587	300,00 C	
06/12 1232 56587-3 DONATO PANTOJA					
06/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	79.958,71 C	
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.707.963	1.230,91 C	
237 3109 17851311000167 INSTITUTO DE E					
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.411.595.552	30,00 C	
06/12 15:19 00086774425291 LAERCIO DOS					

06/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	550.949.000.006.034	2.300,00 D
		06/12 0949 6034-8 ARINOS CARRETE		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.601	1.327,95 D
		PMB SEFIN ARRECADACAO		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	19.799,71 D
		274 0001 004113174000111 PARA SEGURANC		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.603	2.509,82 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.157.325	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55.571,14 D 0,00 C
07/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	78.067,40 C
07/12/2022	7812	12508 103 Cheque Pago Outra Agência	863.424	1.109,51 D
		07/12 14:48 PSO BELEM PA		
07/12/2022	7812	12508 103 Cheque Pago Outra Agência	863.425	1.109,51 D
		07/12 14:54 PSO BELEM PA		
07/12/2022	7812	12508 103 Cheque Pago Outra Agência	863.426	1.109,51 D
		07/12 14:50 PSO BELEM PA		
07/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.847	4.586,21 D
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.701	143,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.702	96.805,62 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	120.703	108,10 D
		COSANPA		
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	773,00 D
		FUNDACAO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PE		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	12.732,26 D
		033 3191 010272137000159 H FONSECA DE		
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.706	1.627,22 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.707	773,00 D
		FUNDACAO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PE		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.171.060	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	42.821,34 C 0,00 C
08/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	76.472,90 C
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76.472,90 D 0,00 C
09/12/2022	3374	99020 870 Transferência recebida	603.374.000.029.129	61,12 C
		09/12 3374 29129-3 BERNADETE A SA		
09/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	48.475,10 C
09/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.041.409	615,41 D
		09/12 0392 41409-3 ASSOC BRAS NOR		
09/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	550.392.000.041.409	615,41 D
		09/12 0392 41409-3 ASSOC BRAS NOR		
09/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	550.708.000.045.887	1.977,18 D
		09/12 0708 45887-2 FABRICIO DE SO		
09/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	550.820.000.011.040	2.077,18 D
		09/12 0820 11040-X GERSON LIMA TA		
09/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	551.232.000.056.587	2.567,04 D
		09/12 1232 56587-3 DONATO PANTOJA		
09/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	551.735.000.014.645	1.977,18 D
		09/12 1735 14645-5 KLEITON CONCEI		
09/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.027.494	4.667,04 D
		09/12 3074 27494-1 KLEBER SOUZA D		
09/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	554.247.000.018.856	3.495,26 D
		09/12 4247 18856-5 ADRIANA FALCON		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.217,95 D
		104 1315 26023431291 LAYSE GORETTI BAS		
09/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	120.908	121,34 D
		COSANPA		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.910	288,98 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
09/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	120.911	86,20 D
		COSANPA		

09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	13.000.000.059.870	2.857,12 D
		05/12 0130 59870-4 FRANCISCO DA C		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	75.400.000.018.567	2.457,12 D
		05/12 0754 18567-1 DJALMA DE ARAU		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.900.000.136.768	88,78 D
		06/12 1219 136768-4 ANDREW AMARAL		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	122.400.000.118.003	4.409,98 D
		05/12 1224 118003-7 GETI COM E SER		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	302.400.000.014.634	2.172,12 D
		01/11 3024 14634-X ANA CLAUDIA C		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	302.400.000.014.634	85,00 D
		21/11 3024 14634-X ANA CLAUDIA C		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	337.400.000.029.129	1.777,18 D
		01/11 3374 29129-3 BERNADETE A SA		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	337.400.000.029.129	85,00 D
		21/11 3374 29129-3 BERNADETE A SA		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.153.659	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.886,75 D 0,00 C
12/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	72.325,16 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.445.667.798	138,00 C
		12/12 08:20 00014635689832 CEZAR EDUAR		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.201	5.396,60 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.202	563,26 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.203	824,00 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.204	86,00 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.205	12.503,55 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
12/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.206	146,10 D
		COSANPA		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.207	250,00 D
		MMD MAILING LTDA ME		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.693,65 D 0,00 C
13/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	88.926,36 C
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.107.441	897,48 C
		237 3109 17851311000167 INSTITUTO DE E		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.304	199,90 D
		E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO		
13/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	76.500.000.039.641	1.705,13 D
		05/12 0765 39641-9 ALESSANDRA DOC		
13/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	370.200.000.033.605	2.338,46 D
		05/12 3702 33605-X THAIS GLEICE M		
13/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	422.200.000.032.551	1.705,13 D
		05/12 4222 32551-1 ELIZENE SARMEN		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.875,22 D 0,00 C
14/12/2022	4450	99020 870 Transferência recebida	604.450.000.007.049	200,00 C
		14/12 4450 7049-1 ANDREJEV PEREI		
14/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	96.985,98 C
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.459.875.916	150,00 C
		14/12 10:16 00065880471268 ERICK LIMA		
14/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.267	263.310,44 D
14/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	76.500.000.035.986	185,57 D
		13/12 0765 35986-6 ANTONIO J F MO		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	166.160,03 C 0,00 C
15/12/2022	0765	99020 870 Transferência recebida	600.765.000.018.731	200,00 C
		15/12 0765 18731-3 ANDERSON CLEIT		
15/12/2022	3024	99020 870 Transferência recebida	603.024.000.014.634	338,51 C
		15/12 3024 14634-X ANA CLAUDIA C		
15/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	87.025,06 C
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.706.225	1.020,98 C
		237 3109 17851311000167 INSTITUTO DE E		

15/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.003.000.131.198	2.795,01 D
			15/12 0003 131198-0 NADIA DE MELO		
15/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.029.948	15.847,27 D
			15/12 2870 29948-0 TECNOTECH SIST		
15/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	553.024.000.751.490	104.449,65 D
			15/12 3024 751490-5 ASCREAPA		
15/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	553.024.000.751.490	104.437,99 D
			15/12 3024 751490-5 ASCREAPA		
15/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.454	255.035,05 D
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.501	670,00 D
			J C TELECOM SERVICOS DE TELECO		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.502	100,00 D
			ALTERNATIVA TELECOM EIRELI		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.503	540,00 D
			PROVECOM		
15/12/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.504	3.101,53 D
			033 1556 037890272000114 TI EMPREENDIM		
15/12/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.505	3.333,33 D
			033 1556 037890272000114 TI EMPREENDIM		
15/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.507	134,83 D
			DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.029,78 D
			260 0001 028014042000109 CLEBER ROGERI		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.509	119,90 D
			WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
15/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.510	580,02 D
			COSANPA		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.511	1.305,06 D
			CENTRO DE MEDICINA DO TRAB		
15/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.512	64,94 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.513	130,00 D
			ORIXINET		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.514	199,90 D
			E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO		
15/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.515	1.653,86 D
			DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.516	55.017,90 D
			MAXXCARD ADM DE CARTOES LTDA		
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	450,00 D
			033 4394 33110875268 RICARDO GUEDES AC		
15/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	302.500.000.016.968	2.057,51 D
			13/12 3025 16968-4 JRV SERVICOS L		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.383	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.384	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.385	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.055.386	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	465.512,98 C 0,00 C
16/12/2022	2517	74583 900	Movimento do Dia	221.674.000.012.944	5,98 C
			16/12 *****1490 FABIANA XIMENE		
16/12/2022	1686	12302 729	Transf.conta centralizad.	113.970	78.325,81 C
16/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.014.445	172,46 C
			237 3109 17851311000167 INSTITUTO DE E		
16/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.563	4.198,48 D
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.601	20.000,00 D
			IMPrensa NACIONAL		
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.602	169,99 D
			COELHO & FRIEDRICH LTDA		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	152.670,00 D
			237 2465 021487782000105 NETMINAS COME		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	614,83 D

			341 1685 008018118000159 SERGIO EDUARD		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.242.061	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.242.062	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	99.171,05 C 0,00 C
19/12/2022	0708	99020 870	Transferência recebida	600.708.000.045.887	200,00 C
			19/12 0708 45887-2 FABRICIO DE SO		
19/12/2022	0754	99020 870	Transferência recebida	600.754.000.018.567	27,00 C
			19/12 0754 18567-1 DJALMA DE ARAU		
19/12/2022	1686	12302 729	Transf.conta centralizad.	113.970	80.758,84 C
19/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	600.004	600,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.479.331.982	88,78 C
			17/12 08:45 00029509599204 PAULO CEZAR		
19/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.488.389.255	399,00 C
			19/12 10:49 00048478571272 FRANCISCO D		
19/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.489.831.112	277,05 C
			19/12 13:47 00046018123215 ANA CLAUDIA		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.003.000.018.795	160,00 D
			19/12 0003 18795-X MERCIA PIEDADE		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.130.000.006.332	900,00 D
			19/12 0130 6332-0 KEPLER JOSE BR		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.130.000.079.114	900,00 D
			19/12 0130 79114-8 JOSE RENATO LI		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.565.000.090.084	600,00 D
			19/12 0565 90084-2 MARCOS V SIQUE		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.765.000.013.301	1.200,00 D
			19/12 0765 13301-9 CLAUDIA VIANA		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.765.000.035.986	300,00 D
			19/12 0765 35986-6 ANTONIO J F MO		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.765.000.039.641	1.200,00 D
			19/12 0765 39641-9 ALESSANDRA DOC		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	551.232.000.039.597	900,00 D
			19/12 1232 39597-8 RAIMUNDO N E S		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	551.232.000.061.595	600,00 D
			19/12 1232 61595-1 ELI CARLOS DUA		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	551.232.000.063.274	1.200,00 D
			19/12 1232 63274-0 JOSE SOUSA TEI		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	551.436.000.119.850	900,00 D
			19/12 1436 119850-5 CLEBER DE SOUZ		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	551.882.000.013.790	600,00 D
			19/12 1882 13790-1 DILSON A C FRA		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	552.946.000.124.000	900,00 D
			19/12 2946 124000-5 BRENO FARIAS D		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	553.024.000.124.368	1.200,00 D
			19/12 3024 124368-3 GELSON FERREIR		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	553.372.000.210.553	300,00 D
			19/12 3372 210553-5 JOSE R N LOPES		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	553.702.000.011.058	300,00 D
			19/12 3702 11058-2 RODOLFO RAMOS		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	553.702.000.027.290	900,00 D
			19/12 3702 27290-6 JOSE GUILHERME		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	553.702.000.033.605	1.200,00 D
			19/12 3702 33605-X THAIS GLEICE M		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	553.745.000.032.003	1.200,00 D
			19/12 3745 32003-X DANILO DA SILV		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	554.222.000.032.551	1.200,00 D
			19/12 4222 32551-1 ELIZENE SARMEN		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	554.233.000.016.325	900,00 D
			19/12 4233 16325-2 JANILTON MACIE		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	554.247.000.018.856	600,00 D
			19/12 4247 18856-5 ADRIANA FALCON		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	554.247.000.111.629	600,00 D
			19/12 4247 111629-0 ALESSANDRA D S		

19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	555.752.000.008.001	600,00 D
			19/12 5752 8001-2 RICARDO JOSE L		
19/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	555.752.000.755.749	900,00 D
			19/12 5752 755749-3 JOMAR S F LIMA		
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.901	282.643,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	600,00 D
			003 0070 21830096249 ANDRE MARTHA TAVA		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	600,00 D
			341 0040 23674288249 ANTONIO ROSA MOIT		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	300,00 D
			237 1505 68436408268 MILENA PANTOJA DE		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	600,00 D
			003 0070 30621070220 WILSON CARVALHO D		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	900,00 D
			341 2939 04257235268 SERGIO FERNANDO L		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	600,00 D
			237 5592 75430991287 FABIO ANTONIO DO		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	600,00 D
			237 6064 60489251234 MARIO COUTO SOARE		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	900,00 D
			033 3214 03652181204 GILMARIO DA SILVA		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	600,00 D
			033 4394 77292073204 EVERTON RUGGERI S		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	600,00 D
			033 4394 33110875268 RICARDO GUEDES AC		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.500,00 D
			003 0128 31935052268 MARCELO AUGUSTO V		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.500,00 D
			237 1396 28245717215 IRANDIR DE CASTRO		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	600,00 D
			104 0820 08835802253 INES MARIA MIRAND		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	900,00 D
			237 2178 37871170244 CLARINDO RODRIGUE		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	600,00 D
			341 1580 08998442272 EDGARD BRAGA RODR		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	300,00 D
			033 1590 90550510206 CLAUDIO SALAME LO		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	1.304,81 D
			756 3333 030021926000124 POLI SOLUCOES		
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.919	136,18 D
			DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	243,59 D
			133 7470 94135258204 KLINSMAN JOHNNY F		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.447	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.448	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.449	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.450	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.451	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.452	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.453	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.454	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.455	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.456	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.457	11,00 D



Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.458	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.459	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.460	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.461	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.462	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.463	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.464	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	234.135,15 C	0,00 C
20/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	106.350,13 C	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.494.370.248	1.208,52 C	
20/12 08:57 00087212447234 RAY FRAN ME					
20/12/2022	7812	12508 103 Cheque Pago Outra Agência	863.427	1.109,51 D	
20/12 15:38 PSO BELEM PA					
20/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.026.000	6.300,00 D	
20/12 1686 26000-2 ASS COMERCIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	130.058,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	2.992,97 D	
GPS- Ident.: 12676764800519 - 12/2022					
20/12/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	1.502,07 D	
GPS- Ident.: 12676818200506 - 12/2022					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	19,10 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	19,97 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	19,64 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.007	19,64 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.008	19,50 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	19,50 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.010	19,34 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.011	21,07 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.012	19,10 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.013	18,76 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.014	19,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.015	18,82 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.016	18,82 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.017	55,78 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.018	18,59 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.019	18,39 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.020	18,75 D	
STN - GRU JUDICIAL					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.021	18,59 D	
STN - GRU JUDICIAL					

20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.022	18,39 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.023	18,39 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.024	18,39 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.025	18,39 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.026	18,59 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.027	18,59 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.028	18,39 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.029	18,39 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.030	18,39 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.031	37,10 D
		STN - GRU JUDICIAL			
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	34.989,46 C 0,00 C
21/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.		113.970	80.983,34 C
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.101	2.103,95 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.102	130,49 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.103	130,78 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.104	951,94 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.105	25.643,90 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.106	2.676,26 D
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190			
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	49.346,02 D 0,00 C
22/12/2022	2786	75937 830 Depósito Online TAA	278.675.937.094.113		400,00 C
		22/12 09:41 SAA-XINGUARA			
22/12/2022	3074	99020 870 Transferência recebida	603.074.000.014.824		9,77 C
		22/12 3074 14824-5 HAROLDO LUIS F			
22/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.		113.970	79.874,36 C
22/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		500.011	736,99 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.077.346		144,00 D
		22/12 0565 77346-8 JAQUELINE FERR			
22/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.077.346		223,00 D
		22/12 0565 77346-8 JAQUELINE FERR			
22/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.011.930		54,60 D
		22/12 3074 11930-X LUCINEIA V TEI			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.201	2.242,15 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.202	12.698,02 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP			
22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.203	3.169,94 D
		VIVO PA			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.204	20,30 D
		STN - GRU JUDICIAL			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.205	18,32 D
		STN - GRU JUDICIAL			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.206	20,30 D
		STN - GRU JUDICIAL			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.207	18,16 D
		STN - GRU JUDICIAL			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.208	23,32 D
		STN - GRU JUDICIAL			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.209	19,50 D

			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.210	19,98 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.211	21,01 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.212	50,88 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.213	21,55 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.214	18,55 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.215	20,84 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.216	24,69 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.217	19,37 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.218	19,16 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.219	17,69 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.220	19,85 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.221	20,46 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.222	19,10 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.223	20,29 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.224	519,40 D
			341 8523 78974658291 VITOR MACEDO MARQ		
22/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		122.225	11.202,51 D
			COSANPA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.226	516,55 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.227	2.239,84 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.228	2.509,82 D
			DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.229	600,00 D
			341 0040 23674288249 ANTONIO ROSA MOIT		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.230	81,40 D
			DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.231	19.779,71 D
			274 0001 004113174000111 PARA SEGURANC		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.232	736,99 D
			237 2028 005065511000105 CONSELHO REGI		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.233	18,82 D
			STN - GRU JUDICIAL		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.234	563,26 D
			DARF - 05.065.511/0001-05 -6190		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.235	43,07 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.236	1.327,95 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.237	16,00 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.320		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.321		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.322		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.323		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		

22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.856,77 D	0,00 C
23/12/2022	3074	99020 870 Transferência recebida	603.074.000.014.824	5,61 C	
		23/12 3074 14824-5 HAROLDO LUIS F			
23/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	82.931,42 C	
23/12/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	259.772.396	871,16 C	
		NR.PROC-000000000000000000001997390000004531			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	9.730,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	8.821,75 D	
		EMBRATEL			
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.303	6.000,61 D	
		EMBRATEL			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.304	626,24 D	
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.305	960,66 D	
		DARF - 05.065.511/0001-05 -6190			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	165,64 D	
		WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	84.662,97 D	
		MAXXCARD ADM DE CARTOES LTDA			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	27.160,36 C	0,00 C
26/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	81.655,28 C	
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	2.091,32 D	
		INSTITUTO E LODI - NUCLEO REGIONAL EST			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	64,68 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	150,00 D	
		ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.604	304.412,01 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.605	1.931,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.606	2.979,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.607	21,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	229.995,02 C	0,00 C
27/12/2022	3106	99020 870 Transferência recebida	603.106.000.053.330	198,11 C	
		27/12 10:11 SILVIO A O PIMENTEL			
27/12/2022	1686	12302 729 Transf.conta centralizad.	113.970	89.395,54 C	
27/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	551.436.000.039.142	815,35 D	
		27/12 12:18 ANA LUIZA B S VASCONCELO			
27/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	551.436.000.039.142	687,29 D	
		27/12 12:18 ANA LUIZA B S VASCONCELO			
27/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.116.815	13.531,07 D	
		27/12 12:18 M A P 00005065511000105			
27/12/2022	1674	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.193.227	2.121,55 D	
		27/12 12:18 CONSEL 00005065511000105			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	784,00 D	
		341 2939 014927592000104 BH SERVICOS A			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	11.154,96 D	
		TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	5.051,63 D	
		TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	815,35 D	
		104 0022 80788696220 FLAVIA DA SILVA B			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	769,01 D	
		104 3190 82770018272 ILTERLENE DO SOCO			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.442,50 D	
		104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	687,29 D	
		104 0022 80788696220 FLAVIA DA SILVA B			
27/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	307.400.000.046.214	1.249,67 D	
		23/12 3074 46214-4 REGINA VELLOSO			
27/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	307.400.000.046.214	1.249,67 D	

23/12 3074 46214-4 REGINA VELLOSO					
27/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	314.400.000.033.757	1.257,82 D
26/12 3144 33757-9 FABIANA D R S					
27/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	314.400.000.033.757	1.257,82 D
26/12 3144 33757-9 FABIANA D R S					
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.554	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.555	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.556	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.557	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.558	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.663,67 D 0,00 C
28/12/2022	1686	12302 729	Transf.conta centralizad.	113.970	65.039,09 C
28/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.396	144.964,44 D
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	79.925,35 C 0,00 C
29/12/2022	1735	99020 870	Transferência recebida	601.735.000.014.645	200,00 C
29/12 11:14 KLEITON CONCEICAO COSMO					
29/12/2022	1686	12302 729	Transf.conta centralizad.	113.970	101.417,09 C
29/12/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	260.673.408	819,41 C
NR.PROC-00000000010155638820204013900					
29/12/2022	1674	99015 470	Transferência enviada	550.392.000.041.409	615,41 D
29/12 19:36 ASSOC BRAS NORMAS TECNIC					
29/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.961	2.821,52 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.732,26 D
033 3191 010272137000159 H FONSECA DE					
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.902	1.627,22 D
DARF - 05.065.511/0001-05 -6190					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.903	4.048,00 D
SETRANSBEL SINDICATO					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.904	4.212,80 D
SETRANSBEL SINDICATO					
29/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	307.400.031.027.100	27.742,03 D
23/12 3074 31027100-2 CONSIGNADO - C					
29/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	338.200.000.005.284	88,03 D
26/12 3382 5284-1 M A P ENG ARQ					
29/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	420.000.000.105.757	18.940,26 D
26/12 4200 105757-X CONFEA PRODESU					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.045.342	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.782,07 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.815,90 D 0,00 C
30/12/2022	1686	12302 729	Transf.conta centralizad.	113.970	79.353,09 C
30/12/2022	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.123	100.000,00 C
30/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.648	4.444,52 D
30/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.649	26.137,43 D
30/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.650	345.950,36 D
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.031.256	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.939.631	13,60 D
Cobrança referente 01/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.939.632	438,60 D
Cobrança referente 01/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.939.633	122,40 D
Cobrança referente 01/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.939.634	3,40 D
Cobrança referente 01/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.945.019	3,40 D
Cobrança referente 08/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.808	387,60 D
Cobrança referente 15/12/2022					

30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.950.809	3,40 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.952.198	448,80 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.952.199	3,40 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.953.585	3,40 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.966.827	47,60 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	198.658,22 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3332607540789101  
26/04/2023 07:57:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1674-8  
Conta corrente 139700-1C REG ENG ARQ AGRONOMIA P  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.381.642.205	233,94 C	
			01/12 16:15 21566736000100 ELEMENTUS S			
01/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.014.896	23.395,14 C	
01/12/2022		0000	14020 624 Boleto CREA-PA	113.351.000.014.896	291.140,43 C	
01/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.351.100.007.914	443,90 C	
01/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.003.816	53.205,67 D	
01/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.007.914	6.677,73 D	
01/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	1.025,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	28,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	1.000,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	352,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	260,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	47,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		3074	11302 144 Transf.conta centralizad.	13.970	252.615,81 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.054.316.000.000	88,78 C	
			003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE			
02/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.579	22.084,27 C	
02/12/2022		0000	14020 624 Boleto CREA-PA	113.361.000.009.579	95.678,03 C	
02/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.361.100.007.950	233,94 C	
02/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.007.915	24.145,54 D	
02/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.007.950	5.855,45 D	
02/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	186,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	30,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	1.053,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	299,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	96,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	10,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		3074	11302 144 Transf.conta centralizad.	13.970	86.407,13 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.010.150	33.565,57 C	
05/12/2022		0000	14020 624 Boleto CREA-PA	113.391.000.010.150	58.842,96 C	
05/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.391.200.004.104	322,72 C	
05/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.007.951	15.876,36 D	
05/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.004.104	9.850,59 D	
05/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	116,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	756,45 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	547,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	61,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	38,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
05/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	65.450,40 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.401.000.009.709	87.409,09 C	
06/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.401.100.009.448	24.234,92 C	
06/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.004.105	22.783,15 D	
06/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.401.100.009.448	7.157,60 D	
06/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	198,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	14,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	1.051,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	391,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	57,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	30,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	79.958,71 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.009.796	24.700,93 C	
07/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.411.000.009.796	84.126,39 C	
07/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.411.200.003.829	532,68 C	
07/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.401.100.009.450	22.434,78 D	
07/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.829	7.228,07 D	
07/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	145,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	30,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	988,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	375,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	55,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	34,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
07/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	78.067,40 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.572.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.610.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.650.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.718.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.730.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.743.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.810.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.824.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.152.908.000.000	88,78 C	
				003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
08/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.013.464	17.425,20 C	
08/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.421.000.013.464	85.690,11 C	
08/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.421.200.003.621	177,56 C	
08/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.830	20.827,24 D	



08/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.003.621	5.401,85 D
08/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	174,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	807,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	311,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	73,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	20,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
08/12/2022	3074	11302 144 Transf.conta centralizad.	13.970	76.472,90 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.008.876	13.782,38 C
09/12/2022	0000	14020 624 Boleto CREA-PA	113.431.000.008.876	53.036,81 C
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.200.003.520	411,50 C
09/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.003.622	13.339,06 D
09/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.003.520	4.412,03 D
09/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	82,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	584,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	276,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	47,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
09/12/2022	3074	11302 144 Transf.conta centralizad.	13.970	48.475,10 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.010.339	40.274,19 C
12/12/2022	0000	14020 624 Boleto CREA-PA	113.461.000.010.339	60.519,32 C
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.200.001.865	532,68 C
12/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.003.521	15.474,77 D
12/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.001.865	11.988,76 D
12/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	86,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	24,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	680,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	682,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	30,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	32,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
12/12/2022	3074	11302 144 Transf.conta centralizad.	13.970	72.325,16 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.009.719	23.114,05 C
13/12/2022	0000	14020 624 Boleto CREA-PA	113.471.000.009.719	100.603,52 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.200.003.733	821,22 C
13/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.001.866	26.629,00 D
13/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.003.733	7.056,43 D
13/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	149,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	12,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	1.266,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	377,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	86,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		

13/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	34,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
13/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	88.926,36 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.006.118	29.283,44 C
14/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.481.000.006.118	105.023,33 C
14/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.481.200.005.734	799,02 C
14/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.003.734	27.164,30 D
14/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.005.734	9.014,16 D
14/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	131,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	6,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	1.191,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	487,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	82,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	43,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	96.985,98 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.339.756.000.000	88,78 C
003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE					
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.339.758.000.000	88,78 C
003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE					
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.339.760.000.000	88,78 C
003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE					
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.339.762.000.000	96,62 C
003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE					
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.339.764.000.000	88,78 C
003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE					
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.339.766.000.000	88,78 C
003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE					
15/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.339.767.000.000	88,78 C
003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE					
15/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.009.639	21.811,15 C
15/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.491.000.009.639	98.553,22 C
15/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.491.200.003.754	355,12 C
15/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.005.735	26.002,80 D
15/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.003.754	6.541,53 D
15/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	112,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
15/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	16,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
15/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	1.160,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
15/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	358,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
15/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	84,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
15/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	47,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
15/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	87.025,06 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.010.019	23.369,45 C
16/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.501.000.010.019	85.456,81 C
16/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.501.200.003.622	386,78 C
16/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.003.755	22.440,65 D
16/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.003.622	6.876,28 D
16/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	139,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	16,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	963,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	360,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	61,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	28,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
16/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	78.325,81 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.487.170.157	88,78 C
19/12 07:50 00089064160830 PAULO LUIZ					
19/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.010.303	42.516,28 C
19/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.531.000.010.303	71.925,25 C
19/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.531.200.002.299	976,58 C
19/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.003.623	19.700,71 D
19/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.002.299	13.087,54 D
19/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	127,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	10,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	971,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	764,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	49,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	36,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
19/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	80.758,84 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.617.811	177,56 C
341 0910 16404287000155 SUZANO S.A.					
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.455.377.000.000	88,78 C
288908580001-98 COMISSÃO REGIONAL DE O					
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.455.386.000.000	88,78 C
288908580001-98 COMISSÃO REGIONAL DE O					
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.456.889.000.000	88,78 C
288908580001-98 COMISSÃO REGIONAL DE O					
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.456.892.000.000	88,78 C
288908580001-98 COMISSÃO REGIONAL DE O					
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.456.894.000.000	88,78 C
288908580001-98 COMISSÃO REGIONAL DE O					
20/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.010.694	28.347,45 C
20/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.541.000.010.694	116.206,33 C
20/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.541.100.009.868	1.142,16 C
20/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.002.301	29.429,92 D
20/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.541.100.009.868	8.514,00 D
20/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	147,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	18,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	1.287,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	477,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	71,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	20,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
20/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	106.350,13 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.009.932	24.186,22 C
21/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.551.000.009.932	86.700,44 C
21/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.551.100.007.496	500,28 C
21/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.541.100.009.870	21.677,72 D
21/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.007.496	7.184,28 D
21/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	100,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					

21/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	718.439.017.124	922,50 D
21/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	718.439.017.124	418,20 D
21/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	718.439.017.132	69,70 D
21/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	718.439.017.132	22,55 D
21/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	80.983,34 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.009.535	26.891,65 C
22/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.561.000.009.535	85.684,00 C
22/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.561.200.003.629	532,68 C
22/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.007.497	23.346,22 D
22/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.629	8.077,60 D
22/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	718.439.017.116	94,30 D
22/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	718.439.017.116	12,30 D
22/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	718.439.017.124	1.129,55 D
22/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	718.439.017.124	481,75 D
22/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	718.439.017.132	69,70 D
22/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	718.439.017.132	22,55 D
22/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	79.874,36 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE	6.619.183.000.000	88,78 C
23/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE	6.619.186.000.000	88,78 C
23/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290197-15 GRUPAMENTO DE APOIO DE	6.619.201.000.000	88,78 C
23/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.009.637	22.830,71 C
23/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.571.000.009.637	91.628,27 C
23/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.571.200.003.198	88,78 C
23/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.630	23.422,67 D
23/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.003.198	6.879,46 D
23/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	718.439.017.116	114,80 D
23/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	718.439.017.116	12,30 D
23/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	718.439.017.124	969,65 D
23/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	718.439.017.124	414,10 D
23/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	718.439.017.132	55,35 D
23/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	718.439.017.132	14,35 D
23/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	82.931,42 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.009.787	32.997,70 C
26/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.601.000.009.787	79.853,38 C
26/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.601.200.002.147	764,42 C
26/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.003.200	20.734,07 D
26/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.147	9.549,25 D
26/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	718.439.017.116	90,20 D
26/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	718.439.017.116	36,90 D
26/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	718.439.017.124	932,75 D
26/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	718.439.017.124	541,20 D
26/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	38,95 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
26/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	36,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
26/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	81.655,28 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.009.391	26.980,25 C
27/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.611.000.009.391	93.214,76 C
27/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.611.100.007.536	887,80 C
27/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.148	22.388,63 D
27/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.007.536	7.638,14 D
27/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	188,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	12,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	984,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	389,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	55,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	30,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
27/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	89.395,54 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.009.497	27.642,72 C
28/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.621.000.009.497	62.330,34 C
28/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.621.100.009.374	1.233,15 C
28/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.007.537	16.093,67 D
28/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.009.374	8.613,85 D
28/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	123,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	18,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	729,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	506,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	61,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	20,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
28/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	65.039,09 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.010.193	37.821,38 C
29/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.631.000.010.193	96.064,76 C
29/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.631.200.003.478	3.514,79 C
29/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.009.376	22.821,87 D
29/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.478	11.321,07 D
29/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	174,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	22,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	914,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	615,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	79,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	34,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
29/12/2022	3074	11302 144	Transf.conta centralizad.	13.970	101.417,09 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14020 624	Boleto CREA-PA	113.641.000.010.499	105.159,04 C
30/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.479	24.502,15 D
30/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.116	227,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.124	971,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022					
30/12/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	718.439.017.132	104,55 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022

30/12/2022	3074	11302 144 Transf.conta centralizad.	13.970	79.353,09 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332607540789101  
26/04/2023 08:01:01

Cliente	
Agência	1674-8
Conta	113970-3 CREA-PA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.993.735,46				3.185.784,371867		
30/12/2022	RESGATE	100.000,00				9.266,550151	10,791502595	3.176.517,821716
	Aplicação 09/02/2018	100.000,00				9.266,550151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.279.400,32				3.176.517,821716		3.176.517,821716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.993.735,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385.664,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385.664,86
SALDO ATUAL =	34.279.400,32

Valor da Cota	
30/11/2022	10,670444541
30/12/2022	10,791502595

Rentabilidade	
No mês	1,1345
No ano	12,7063
Últimos 12 meses	12,7063

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	936.912,94				850.049,698308		
01/12/2022	APLICAÇÃO	252.924,71				229.381,576557	1,102637421	1.079.431,274865
02/12/2022	APLICAÇÃO	61.260,08				55.535,031372	1,103088960	1.134.966,306237
05/12/2022	APLICAÇÃO	14.786,49				13.399,146219	1,103539715	1.148.365,452456
06/12/2022	APLICAÇÃO	55.571,14				50.336,619349	1,103990310	1.198.702,071805
07/12/2022	RESGATE	42.821,34				38.771,981497	1,104440329	1.159.930,090308
	Aplicação 06/10/2022	42.821,34				38.771,981497		
08/12/2022	APLICAÇÃO	76.472,90				69.213,188650	1,104889133	1.229.143,278958
09/12/2022	APLICAÇÃO	14.886,75				13.468,026974	1,105340079	1.242.611,305932
12/12/2022	APLICAÇÃO	52.693,65				47.652,645296	1,105786461	1.290.263,951228
13/12/2022	APLICAÇÃO	83.875,22				75.820,778612	1,106230001	1.366.084,729840
14/12/2022	RESGATE	166.160,03				150.142,143498	1,106684813	1.215.942,586342
	Aplicação 06/10/2022	4.138,12				3.739,202717		
	Aplicação 10/10/2022	43.073,61				38.921,302424		
	Aplicação 11/10/2022	52.919,01				47.817,595536		
	Aplicação 14/10/2022	26.436,51				23.888,025041		
	Aplicação 17/10/2022	36.947,88				33.386,094412		
	Aplicação 21/10/2022	2.644,90				2.389,923368		
15/12/2022	RESGATE	465.512,98				420.466,837610	1,107133639	795.475,748732
	Aplicação 21/10/2022	5.113,32				4.618,522383		
	Aplicação 25/10/2022	29.148,69				26.328,067015		
	Aplicação 26/10/2022	78.776,52				71.153,577185		
	Aplicação 27/10/2022	7.923,25				7.156,539020		
	Aplicação 28/10/2022	50.251,92				45.389,210339		
	Aplicação 01/11/2022	65.583,71				59.237,396518		
	Aplicação 03/11/2022	64.825,37				58.552,436591		
	Aplicação 04/11/2022	31.695,85				28.628,749751		
	Aplicação 08/11/2022	65.807,70				59.439,710867		
	Aplicação 09/11/2022	45.670,29				41.250,923508		

	Aplicação 10/11/2022	20.716,36	18.711,704433		
16/12/2022	RESGATE	99.171,05	89.538,236503	1,107583239	705.937,512229
	Aplicação 10/11/2022	64.864,97	58.564,421412		
	Aplicação 16/11/2022	34.306,08	30.973,815091		
19/12/2022	RESGATE	234.135,15	211.306,454037	1,108035867	494.631,058192
	Aplicação 16/11/2022	1.010,70	912,150330		
	Aplicação 21/11/2022	35.729,84	32.246,100700		
	Aplicação 22/11/2022	6.243,62	5.634,855142		
	Aplicação 24/11/2022	69.806,47	63.000,178002		
	Aplicação 25/11/2022	43.057,14	38.858,979396		
	Aplicação 28/11/2022	11.610,26	10.478,235630		
	Aplicação 01/12/2022	66.677,12	60.175,954837		
20/12/2022	RESGATE	34.989,46	31.565,197576	1,108482211	463.065,860616
	Aplicação 01/12/2022	34.989,46	31.565,197576		
21/12/2022	APLICAÇÃO	49.346,02	44.498,651830	1,108932922	507.564,512446
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.856,77	19.701,661923	1,109387121	527.266,174369
23/12/2022	RESGATE	27.160,36	24.472,277976	1,109841921	502.793,896393
	Aplicação 01/12/2022	27.160,36	24.472,277976		
26/12/2022	RESGATE	229.995,02	207.147,322621	1,110296851	295.646,573772
	Aplicação 01/12/2022	125.650,24	113.168,146168		
	Aplicação 02/12/2022	61.660,37	55.535,031372		
	Aplicação 05/12/2022	14.877,03	13.399,146219		
	Aplicação 06/12/2022	27.807,38	25.044,998862		
27/12/2022	APLICAÇÃO	44.663,67	40.210,209697	1,110754466	335.856,783469
28/12/2022	RESGATE	79.925,35	71.926,257426	1,111212412	263.930,526043
	Aplicação 06/12/2022	28.104,36	25.291,620487		
	Aplicação 08/12/2022	51.820,99	46.634,636939		
29/12/2022	APLICAÇÃO	19.815,90	17.825,438168	1,111664118	281.755,964211
30/12/2022	RESGATE	198.658,22	178.629,365265	1,112125208	103.126,598946
	Aplicação 08/12/2022	25.110,18	22.578,551711		
	Aplicação 09/12/2022	14.978,13	13.468,026974		
	Aplicação 12/12/2022	52.995,71	47.652,645296		
	Aplicação 13/12/2022	84.322,20	75.820,778612		
	Aplicação 21/12/2022	21.252,00	19.109,362672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.689,69	103.126,598946		103.126,598946

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936.912,94
APLICAÇÕES (+)	748.153,30
RESGATES (-)	1.578.528,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.152,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.152,41
SALDO ATUAL =	114.689,69

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

#### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332607540789101  
26/04/2023 08:02:16

### Cliente

Agência	1674-8
Conta	139700-1 C REG ENG ARQ AGRONOMIA P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8065037 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ- CREA/PA

---

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Prestação de Contas que os responsáveis pela gestão de **CREA/PA** no Exercício de 2022 estão quites com a declaração de bens e rendas conforme dispõe a Lei 8730/93.

Belém (PA), 30 de abril de 2023.

**Paulo Sérgio Mendes Barbosa**  
Chefe da Seção de Recursos Humanos



## DECLARAÇÃO DA CONTADORA

A Gerência Contábil Financeira do Conselho Regional de Engenharia do Pará – CREA-PA, de acordo com o Plano de Cargos e Salários, compõe a estrutura da Superintendência, e tem como responsabilidade pelo processamento, lançamento, análise e conciliações de documentos vinculados aos processos e demonstrativos contábeis. A conformidade contábil das demonstrações contábeis é realizada assegurando a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações resultantes dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho.

As Demonstrações contábeis obrigatórias ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará são os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, Comparativo da Receita Arrecadada, Comparativo da Despesa Executada, Demonstração de Fluxo de Caixa, e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, conforme regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP aprovada pelas Resoluções CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Dessa forma, declaro que as informações constantes dos demonstrativos contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Comparativo da Receita Arrecadada, Comparativo da Despesa Executada e Demonstração de Fluxo de Caixa, relativos ao exercício de 2022, refletem nos seus aspectos mais relevantes, adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Belém (PA), 30 de abril de 2023.

**Bruna Chaves de Oliveira**  
Gerente Contábil CRC/PA 014842/O-5



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

## RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

Origem:	Comissão de Orçamento e Tomada de Contas		
Reunião:	1/2023		
Protocolo:	521419/2023		
Assunto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Interessado(a):			
Relator:	JOMAR SOUSA FERREIRA LIMA		
Local:	Belém	Data:	27/04/2023

### RELATÓRIO

A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará – CREA/PA, tendo procedido ao exame nos Demonstrativos Contábeis constantes no processo de Prestação de Contas do CREA/PA, referente ao exercício de 2022, verificou que a mesma foi elaborada em conformidade com o exigido pelo CONFEA.

Ao se analisar a presente Prestação de Contas e Demonstrativos contábeis, nota-se obediência ao Orçamento previamente aprovado, apresentando o Conselho, ao final do exercício de 2022, um superávit financeiro de R\$ 34.789.540,99, superávit orçamentário da ordem de R\$ 9.371.548,02, e superávit patrimonial de R\$ 8.722.131,43. Demonstra-se ainda um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$ 35.938.107,03.

### ANÁLISE

Analisando o Processo e avaliações técnico-contábeis destacamos alguns resultados relevantes, a saber:1) O valor líquido, inicialmente orçado pelo CREA-PA, era de R\$ 31.152.477,27 (trinta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos);2) Durante o exercício foi prevista arrecadação total dos recursos em receitas correntes e de capital, sendo executado no período o valor de R\$ 34.973.155,06, representando 112% do valor estimado3) Destacamos que as anuidades atingiram R\$ 14.415.257,75, representando 41% da receita, seguido de R\$ 11.007.249,19, de arrecadação com taxas de ART, representando 31% do total arrecadado.4) Em relação à comparação de despesas executadas, houve acréscimo de cerca de 20% em relação ao ano anterior, correspondendo ao montante de R\$ 25.601.607,04, em 2022. Do valor total de despesas, R\$ 657.233,51 foram inscritos em Restos a Pagar.5) O total de investimentos realizados no ano de 2022 foi de R\$ 909.555,88, sendo este valor 24% inferior ao executado em 2021.6) Reiteramos o esforço dos dirigentes no controle de gasto com pessoal: R\$ 14.417.246,53, que encerrou o ano de 2022 atingindo 42% da receita (já computados os encargos sociais), ficando inferior ao limite de 60% determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que apesar de não ser aplicado aos Conselhos de Fiscalização Profissional, o Regional utiliza como parâmetro para controle das despesas relacionadas a pessoal, com caráter de prudência e responsabilidade dos gastos públicos.



**Serviço Público Federal**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA**

## **RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO**

### **FUNDAMENTAÇÃO**

Lei nº 4.320/64;

NBC TSP 16 Normas Brasileiras Contábeis Aplicadas ao Setor Público;

Regimento Interno CREA-PA, art. 156, III;

Portaria STN nº 828/2011;

Portaria STN nº 877/2018;

Resolução CONFEA nº 1026/2009

Decisão Plenária Nº 0077/2014

### **VOTO**

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pelas legislações vigentes, inclusive quanto aos registros contábeis que se encontram em conformidade aos princípios e normas em vigor, contendo as demonstrações e peças contábeis exigidas pelo Conselho Federal e órgãos de fiscalização e controle. Desse modo, pelo apresentado no processo e estando os demais atos administrativos regulares, a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas propõe ao Plenário deste Conselho, a aprovação das Contas de 2022, devendo em seguida ser encaminhada ao Conselho Federal, para fins de cumprimento dos demais dispositivos legais.

**JOMAR SOUSA FERREIRA LIMA**  
Conselheiro Relator