



Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.828.652,00	0,00	3.828.652,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.828.652,00	0,00	3.828.652,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.914.326,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.914.326,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.914.326,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.383.826,00	0,00	1.383.826,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.334.862,00	0,00	1.334.862,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.009.147,00	0,00	1.009.147,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.009.147,00	0,00	1.009.147,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	325.715,00	0,00	325.715,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	325.715,00	0,00	325.715,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.352,00	0,00	32.352,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	32.352,00	0,00	32.352,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	32.352,00	0,00	32.352,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	16.612,00	0,00	16.612,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	16.612,00	0,00	16.612,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	95.910,00	0,00	95.910,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	95.910,00	0,00	95.910,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	41.790,00	0,00	41.790,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	41.790,00	0,00	41.790,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.914.326,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.914.326,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.415.789,62	0,00	1.415.789,62D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.174,52	0,00	203.174,52D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	156.288,09	0,00	156.288,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	108.298,39	0,00	108.298,39D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.361,41	0,00	6.361,41D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	10.554,98	0,00	10.554,98D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.518,33	0,00	3.518,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	10.554,98	0,00	10.554,98D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.886,43	0,00	46.886,43D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	32.820,50	0,00	32.820,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	12.503,05	0,00	12.503,05D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.562,88	0,00	1.562,88D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	682.371,60	0,00	682.371,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.897,60	0,00	67.897,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	0,00	18.817,60	0,00	18.817,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	82.688,00	0,00	82.688,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.088,00	0,00	49.088,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	378.086,00	0,00	378.086,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.166,00	0,00	53.166,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	417.443,50	0,00	417.443,50D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	408.443,50	0,00	408.443,50D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	313.465,20	0,00	313.465,20D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	78.366,30	0,00	78.366,30D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	16.612,00	0,00	16.612,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	498.536,38	0,00	498.536,38D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	483.536,38	0,00	483.536,38D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	483.536,38	0,00	483.536,38D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	483.536,38	0,00	483.536,38D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	249.467,46	4.078.119,46	3.828.652,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	249.467,46	4.078.119,46	3.828.652,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.914.326,00	1.914.326,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.914.326,00	1.914.326,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.914.326,00	1.914.326,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.383.826,00	1.383.826,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.334.862,00	1.334.862,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.009.147,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	1.009.147,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	325.715,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	325.715,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.352,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.352,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	32.352,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	16.612,00	16.612,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	16.612,00	16.612,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	95.910,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	95.910,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	41.790,00	41.790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.790,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	249.467,46	2.163.793,46	1.914.326,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	249.467,46	2.163.793,46	1.914.326,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	245.174,52	1.918.618,94	1.673.444,42C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	245.174,52	1.420.082,56	1.174.908,04C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.174,52	207.467,46	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	156.288,09	160.581,03	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	108.298,39	108.298,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.361,41	6.361,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	10.554,98	14.847,92	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.518,33	3.518,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	10.554,98	10.554,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.886,43	46.886,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	32.820,50	32.820,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	12.503,05	12.503,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	1.212.615,10	1.170.615,10C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.800,00	67.897,60	57.097,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	18.817,60	18.817,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.200,00	236.388,00	235.188,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	49.088,00	49.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	29.088,00	29.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.200,00	83.700,00	82.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.200,00	34.800,00	33.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.800,00	378.086,00	348.286,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	101.600,00	101.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	53.166,00	33.166,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.000,00	6.720,00	4.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.000,00	8.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	1.800,00	4.140,00	2.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	417.443,50	417.443,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	408.443,50	408.443,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	313.465,20	313.465,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	78.366,30	78.366,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	16.612,00	16.612,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,00	102.000,00	101.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	200,00	6.000,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	498.536,38	498.536,38C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	483.536,38	483.536,38C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	483.536,38	483.536,38C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	0,00	483.536,38	483.536,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.292,94	245.174,52	240.881,58C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.292,94	245.174,52	240.881,58C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.292,94	245.174,52	240.881,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.292,94	156.288,09	151.995,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.292,94	156.288,09	151.995,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	108.298,39	108.298,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	6.361,41	6.361,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.292,94	10.554,98	6.262,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.518,33	3.518,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	0,00	10.554,98	10.554,98C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	46.886,43	46.886,43C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	32.820,50	32.820,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	12.503,05	12.503,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.562,88	1.562,88C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	200,00	200,00C
TOTAIS	0,00	4.078.119,46	4.078.119,46	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2020

CLEIBSON ANDRÉ NUNES TORRES
PRESIDENTE DO CRP 24
01066
687.387.222-91

DEUSDEDI RODRIGUES ALVES
TESOUREIRO DO CRP 24
01650
139.091.772-04

LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS
CONTADORA
004355
421.780.962-04