



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.554.786,52D	1.751.688,76	287.673,75	3.018.801,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.056.786,52D	1.751.688,76	287.673,75	2.520.801,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.051.452,07D	227.483,40	177.812,85	1.101.122,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.051.452,07D	227.483,40	177.812,85	1.101.122,62D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	146.832,41	146.832,41	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	146.832,41	146.832,41	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	146.832,41	146.832,41	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.452,07D	80.650,99	30.980,44	1.101.122,62D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.051.452,07D	80.650,99	30.980,44	1.101.122,62D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.051.452,07D	80.650,99	30.980,44	1.101.122,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.523.525,99	109.310,35	1.414.215,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.523.525,99	109.310,35	1.414.215,64D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.523.525,99	109.310,35	1.414.215,64D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	0,00	1.474.768,16	105.762,48	1.369.005,68D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	0,00	48.757,83	3.547,87	45.209,96D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.893,45D	679,37	550,55	5.022,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.947,96D	563,65	483,65	4.027,96D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.947,96D	563,65	483,65	4.027,96D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.251,72D	500,00	420,00	1.331,72D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	500,00D	500,00	420,00	580,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	0,00	0,00	751,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.696,24D	63,65	63,65	2.696,24D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	2.696,24D	63,65	63,65	2.696,24D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	945,49D	115,72	66,90	994,31D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	878,59D	115,72	0,00	994,31D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	878,59D	115,72	0,00	994,31D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	66,90D	0,00	66,90	0,00
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade A	66,90D	0,00	66,90	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.554.786,52C	1.783.223,36	1.815.632,14	1.587.195,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.466,07C	243.902,91	276.311,69	47.874,85C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00C	117.256,08	151.183,48	33.937,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00C	117.256,08	151.183,48	33.937,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	10,00C	117.256,08	151.183,48	33.937,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	10,00C	63.552,65	64.854,31	1.311,66C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	0,00	28.340,64	53.808,66	25.468,02C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	25.362,79	28.493,94	3.131,15C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	0,00	0,00	4.026,57	4.026,57C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.456,07C	10.796,56	9.277,94	13.937,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.299,86C	10.796,56	9.277,94	13.781,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.299,86C	10.796,56	9.277,94	13.781,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	15.299,86C	10.796,56	9.277,94	13.781,24C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	12.309,35C	7.801,60	7.437,05	11.944,80C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.196,90C	1.216,90	988,01	968,01C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.368,80C	1.461,97	624,51	531,34C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	424,81C	316,09	228,37	337,09C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	156,21C	0,00	0,00	156,21C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	156,21C	0,00	0,00	156,21C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	156,21C	0,00	0,00	156,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	115.350,27	115.350,27	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	115.350,27	115.350,27	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	115.350,27	115.350,27	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	115.350,27	115.350,27	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	115.350,27	115.350,27	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.539.320,45C	1.539.320,45	1.539.320,45	1.539.320,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.320,45C	1.539.320,45	1.539.320,45	1.539.320,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	1.539.320,45	1.539.320,45	1.539.320,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	1.539.320,45	1.539.320,45	1.539.320,45C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.539.320,45C	1.539.320,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.539.320,45	1.539.320,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.539.320,45	1.539.320,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	101.792,07	182,44	101.609,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.974,86	63,65	33.911,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	23.752,63	63,65	23.688,98D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	23.752,63	63,65	23.688,98D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.752,63	63,65	23.688,98D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	20.752,63	63,65	20.688,98D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.468,97	0,00	6.468,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.468,97	0,00	6.468,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.468,97	0,00	6.468,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	5.252,59	0,00	5.252,59D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	988,01	0,00	988,01D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	228,37	0,00	228,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.753,26	0,00	3.753,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.753,26	0,00	3.753,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.753,26	0,00	3.753,26D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	3.206,00	0,00	3.206,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	312,36	0,00	312,36D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	0,00	234,90	0,00	234,90D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.917,01	118,79	28.798,22D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	28.917,01	118,79	28.798,22D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.660,00	0,00	18.660,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	18.660,00	0,00	18.660,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.068,55	0,00	6.068,55D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.068,55	0,00	6.068,55D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.068,55	0,00	6.068,55D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.188,46	118,79	4.069,67D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	4.188,46	118,79	4.069,67D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.188,46	118,79	4.069,67D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	386,61	118,79	267,82D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	571,01	0,00	571,01D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	765,84	0,00	765,84D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.209,69	0,00	4.209,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	650,55	0,00	650,55D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	650,55	0,00	650,55D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	650,55	0,00	650,55D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	640,10	0,00	640,10D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.559,14	0,00	3.559,14D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.559,14	0,00	3.559,14D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.559,14	0,00	3.559,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	3.559,14	0,00	3.559,14D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	32.520,51	0,00	32.520,51D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.520,51	0,00	32.520,51D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.520,51	0,00	32.520,51D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.520,51	0,00	32.520,51D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	22.795,15	0,00	22.795,15D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	5.698,79	0,00	5.698,79D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	4.026,57	0,00	4.026,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	420,00	0,00	420,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.533.215,86	1.533.215,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.523.534,66	1.523.534,66C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.523.534,66	1.523.534,66C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.523.534,66	1.523.534,66C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.523.525,99	1.523.525,99C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.474.768,16	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.474.768,16	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	1.474.768,16	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.757,83	48.757,83C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.757,83	48.757,83C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	48.757,83	48.757,83C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	8,67	8,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	8,67	8,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.339,00	4.339,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.339,00	4.339,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.339,00	4.339,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.339,00	4.339,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.004,80	3.004,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.004,80	3.004,80C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.334,20	1.334,20C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.334,20	1.334,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.342,20	5.342,20C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	204,01	204,01C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	204,01	204,01C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	113,20	113,20C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	0,00	113,20	113,20C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	113,20	113,20C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	113,20	113,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	90,81	90,81C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	90,81	90,81C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	90,81	90,81C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.352,15D	4.264.296,31	141.352,15	4.133.296,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.253.944,16	131.000,00	4.122.944,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.061.472,08	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.061.472,08	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.061.472,08	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.494.532,08	0,00	1.494.532,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.441.650,96	0,00	1.441.650,96D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.089.878,76	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.089.878,76	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	351.772,20	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	351.772,20	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.940,16	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	34.940,16	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	34.940,16	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	17.940,96	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	17.940,96	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	148.716,00	0,00	148.716,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	103.582,80	0,00	103.582,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	103.582,80	0,00	103.582,80D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	45.133,20	0,00	45.133,20D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	45.133,20	0,00	45.133,20D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	367.200,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	367.200,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	367.200,00	0,00	367.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	367.200,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.464,00	0,00	49.464,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	36.396,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	36.396,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	36.396,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.192.472,08	131.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.192.472,08	131.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.192.472,08	131.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	605.026,91	48.000,00	557.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	497.360,41	45.000,00	452.360,41D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	174.934,72	0,00	174.934,72D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.891,32	0,00	6.891,32D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	211.200,00	30.000,00	181.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	29.252,63	0,00	29.252,63D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	32.177,89	15.000,00	17.177,89D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.725,96	0,00	10.725,96D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	32.177,89	0,00	32.177,89D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	107.666,50	3.000,00	104.666,50D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	85.658,50	3.000,00	82.658,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.112,00	0,00	5.112,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.020.446,19	53.000,00	967.446,19D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.329,41	0,00	103.329,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	41.664,00	0,00	41.664,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	41.342,40	0,00	41.342,40D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	0,00	20.323,01	0,00	20.323,01D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Aux. Homme Office	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.303,04	0,00	102.303,04D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.048,00	0,00	33.048,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.015,04	0,00	53.015,04D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	31.415,04	0,00	31.415,04D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	262.241,74	0,00	262.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	262.241,74	0,00	262.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	132.241,74	0,00	132.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	377.572,00	53.000,00	324.572,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450.838,98	0,00	450.838,98D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	441.118,98	0,00	441.118,98D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	338.542,42	0,00	338.542,42D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	84.635,60	0,00	84.635,60D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	17.940,96	0,00	17.940,96D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104.160,00	30.000,00	74.160,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	97.680,00	30.000,00	67.680,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15D	10.352,15	10.352,15	10.352,15D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	67,58	67,58	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	67,58	67,58	67,58D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	67,58	0,00	67,58D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	67,58	0,00	67,58D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67,58D	0,00	67,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	67,58	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57D	10.284,57	10.284,57	10.284,57D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57D	10.284,57	10.284,57	10.284,57D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.284,57	0,00	10.284,57D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	10.284,57	0,00	10.284,57D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.284,57D	0,00	10.284,57	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	10.284,57D	0,00	10.284,57	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.352,15C	1.355.602,87	5.478.547,03	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.338.262,22	5.461.206,38	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	115.441,08	2.176.913,16	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	115.441,08	2.061.472,08	1.946.031,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	115.441,08	2.061.472,08	1.946.031,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	105.759,88	1.494.532,08	1.388.772,20C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.203,34	1.441.650,96	1.339.447,62C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	102.203,34	1.089.878,76	987.675,42C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	102.203,34	1.089.878,76	987.675,42C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	351.772,20	351.772,20C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	351.772,20	351.772,20C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.547,87	34.940,16	31.392,29C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	3.547,87	34.940,16	31.392,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	3.547,87	34.940,16	31.392,29C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	8,67	17.940,96	17.932,29C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	8,67	17.940,96	17.932,29C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.339,00	148.716,00	144.377,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.004,80	103.582,80	100.578,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	3.004,80	103.582,80	100.578,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.334,20	45.133,20	43.799,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.334,20	45.133,20	43.799,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	90,81	0,00	90,81D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	90,81	0,00	90,81D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90,81	0,00	90,81D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	90,81	0,00	90,81D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	367.200,00	367.200,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	367.200,00	367.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	367.200,00	367.200,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	367.200,00	367.200,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.251,39	49.464,00	44.212,61C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	36.396,00	36.396,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	36.396,00	36.396,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	36.396,00	36.396,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	113,20	13.068,00	12.954,80C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	113,20	13.068,00	12.954,80C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	113,20	13.068,00	12.954,80C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.138,19	0,00	5.138,19D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	5.138,19	0,00	5.138,19D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	5.138,19	0,00	5.138,19D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	115.441,08	115.441,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	115.441,08	115.441,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.759,88	105.759,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	102.203,34	102.203,34C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	102.203,34	102.203,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	102.203,34	102.203,34C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.547,87	3.547,87C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.547,87	3.547,87C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	3.547,87	3.547,87C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	8,67	8,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	8,67	8,67C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.339,00	4.339,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.004,80	3.004,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.004,80	3.004,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.334,20	1.334,20C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.334,20	1.334,20C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	90,81	90,81C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	90,81	90,81C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	90,81	90,81C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	90,81	90,81C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.251,39	5.251,39C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	0,00	0,00	113,20	113,20C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	113,20	113,20C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	113,20	113,20C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	5.138,19	5.138,19C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.222.821,14	3.284.293,22	2.061.472,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.222.821,14	3.284.293,22	2.061.472,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.039.982,93	2.192.472,08	1.152.489,15C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.039.982,93	2.192.472,08	1.152.489,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	352.770,50	605.026,91	252.256,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	251.000,00	497.360,41	246.360,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	150.000,00	174.934,72	24.934,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.000,00	6.891,32	891,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	80.000,00	211.200,00	131.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	29.252,63	29.252,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.000,00	32.177,89	17.177,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	10.725,96	10.725,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	0,00	32.177,89	32.177,89C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	101.770,50	107.666,50	5.896,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	83.658,50	85.658,50	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	16.000,00	16.896,00	896,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.112,00	5.112,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	687.212,43	1.587.445,17	900.232,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.987,01	103.329,41	31.342,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	11.664,00	41.664,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	40.000,00	41.342,40	1.342,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	20.323,01	20.323,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Aux. Homme Office	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	43.828,55	524.544,78	480.716,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.048,00	33.048,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	53.015,04	53.015,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	31.415,04	31.415,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	37.760,00	262.241,74	224.481,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.000,00	90.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.760,00	132.241,74	126.481,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.068,55	80.000,00	73.931,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.068,55	80.000,00	73.931,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.955,91	377.572,00	282.616,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	50.000,00	110.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
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	6.800,00	18.000,00	11.200,00C
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	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.155,91	9.072,00	5.916,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	397.940,96	450.838,98	52.898,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	397.940,96	441.118,98	43.178,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	300.000,00	338.542,42	38.542,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	80.000,00	84.635,60	4.635,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	17.940,96	17.940,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	12.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	12.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63.000,00	104.160,00	41.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.000,00	6.480,00	3.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	60.000,00	97.680,00	37.680,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	182.838,21	1.091.821,14	908.982,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98.312,93	909.165,37	810.852,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	98.312,93	909.165,37	810.852,44C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.752,63	206.063,65	182.311,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.752,63	206.063,65	182.311,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.752,63	150.063,65	129.311,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	50.000,00	48.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.468,97	98.770,50	92.301,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.252,59	80.658,50	75.405,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	988,01	16.000,00	15.011,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	228,37	2.112,00	1.883,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.091,33	604.331,22	536.239,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.753,26	71.987,01	68.233,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.206,00	11.664,00	8.458,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	312,36	40.000,00	39.687,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	234,90	20.323,01	20.088,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.750,00	15.000,00	13.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	0,00	1.750,00	15.000,00	13.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.728,55	43.828,55	19.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.660,00	37.760,00	19.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	20.000,00	19.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.068,55	6.068,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.068,55	6.068,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.188,46	42.074,70	37.886,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.465,00	28.000,00	25.535,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	386,61	6.918,79	6.532,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	571,01	3.155,91	2.584,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	765,84	4.000,00	3.234,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.520,51	397.940,96	365.420,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.520,51	397.940,96	365.420,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	22.795,15	300.000,00	277.204,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.698,79	80.000,00	74.301,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	4.026,57	17.940,96	13.914,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	650,55	33.000,00	32.349,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	3.000,00	2.989,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	640,10	30.000,00	29.359,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	83.959,93	98.878,28	14.918,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	83.959,93	98.878,28	14.918,35C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.911,03	30.285,25	7.374,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.901,03	23.816,28	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.816,28	20.816,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	584,75	1.500,00	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10,00	6.468,97	6.458,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	5.252,59	5.252,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	10,00	988,01	978,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	228,37	228,37C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.048,90	68.593,03	7.544,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.753,26	3.753,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.206,00	3.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	312,36	312,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	234,90	234,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.728,55	24.728,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.660,00	18.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.068,55	6.068,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.068,55	6.068,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.307,25	4.690,16	382,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	505,40	505,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	571,01	571,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	765,84	1.148,75	382,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.362,79	32.520,51	7.157,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.362,79	32.520,51	7.157,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	22.795,15	22.795,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.567,64	5.698,79	3.131,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	4.026,57	4.026,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	647,05	650,55	3,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	636,60	640,10	3,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	565,35	83.777,49	83.212,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	565,35	83.777,49	83.212,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63,65	22.837,38	22.773,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	63,65	22.837,38	22.773,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	63,65	20.752,63	20.688,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	584,75	584,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	501,70	60.930,11	60.428,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.753,26	3.753,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	312,36	312,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	234,90	234,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.728,55	24.728,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	18.660,00	18.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.068,55	6.068,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	0,00	6.068,55	6.068,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	501,70	4.188,46	3.686,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	118,79	386,61	267,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	571,01	571,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	382,91	765,84	382,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	25.362,79	25.362,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.362,79	25.362,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	22.795,15	22.795,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	2.567,64	2.567,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	647,05	647,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	10,45	10,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	636,60	636,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15C	17.340,65	17.340,65	10.352,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	67,58	67,58	67,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	67,58	67,58	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67,58C	67,58	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	67,58	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	17.273,07	17.273,07	10.284,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	17.273,07	17.273,07	10.284,57C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.988,50	10.284,57	3.296,07C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.988,50	10.284,57	3.296,07C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.988,50	6.988,50C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.988,50	6.988,50C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.284,57C	10.284,57	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	10.284,57C	10.284,57	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	9.256.603,37	9.256.603,37	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

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

 DEUSDEDI RODRIGUES ALVES
 TESOUREIRO DO CRP 24
 01650
 139.091.772-04

 LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS
 CONTADORA
 004355
 421.780.962-04