

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.018.801,53D	539.114,47	542.948,81	3.014.967,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.520.801,53D	539.114,47	542.948,81	2.516.967,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.122,62D	538.983,22	345.622,56	1.294.483,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.101.122,62D	538.983,22	345.622,56	1.294.483,28D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	315.562,31	315.562,31	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	315.562,31	315.562,31	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	315.562,31	315.562,31	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.101.122,62D	223.420,91	30.060,25	1.294.483,28D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.101.122,62D	223.420,91	30.060,25	1.294.483,28D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.101.122,62D	223.420,91	30.060,25	1.294.483,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.414.215,64D	0,00	197.195,00	1.217.020,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.414.215,64D	0,00	197.195,00	1.217.020,64D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.414.215,64D	0,00	197.195,00	1.217.020,64D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.369.005,68D	0,00	188.753,84	1.180.251,84D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	45.209,96D	0,00	8.441,16	36.768,80D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.022,27D	131,25	131,25	5.022,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.027,96D	131,25	131,25	4.027,96D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.027,96D	131,25	131,25	4.027,96D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.331,72D	0,00	0,00	1.331,72D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	580,00D	0,00	0,00	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	131,25	131,25	2.696,24D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	2.696,24D	131,25	131,25	2.696,24D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	994,31D	0,00	0,00	994,31D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	994,31D	0,00	0,00	994,31D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	994,31D	0,00	0,00	994,31D
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	1.587.195,30C	380.547,18	398.333,78	1.604.981,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	47.874,85C	380.547,18	398.333,78	65.661,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.937,40C	155.924,12	170.454,91	48.468,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.937,40C	155.924,12	170.454,91	48.468,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.937,40C	155.924,12	170.454,91	48.468,19C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.311,66C	46.175,15	46.175,25	1.311,76C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	25.468,02C	61.358,81	68.184,00	32.293,21C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	3.131,15C	48.390,16	54.038,29	8.779,28C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	4.026,57C	0,00	2.057,37	6.083,94C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.937,45C	8.289,93	11.545,74	17.193,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.781,24C	8.289,93	11.488,06	16.979,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.781,24C	8.289,93	11.488,06	16.979,37C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	13.781,24C	8.289,93	11.488,06	16.979,37C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	11.944,80C	7.437,05	9.111,61	13.619,36C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	968,01C	0,00	1.298,01	2.266,02C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	531,34C	624,51	798,28	705,11C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	337,09C	228,37	280,16	388,88C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	156,21C	0,00	57,68	213,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	156,21C	0,00	57,68	213,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	156,21C	0,00	57,68	213,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	216.333,13	216.333,13	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	216.333,13	216.333,13	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	216.333,13	216.333,13	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	216.333,13	216.333,13	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	216.333,13	216.333,13	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.609,63D	116.838,82	131,25	218.317,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	33.911,21D	41.662,52	131,25	75.442,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.688,98D	28.015,53	131,25	51.573,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	23.688,98D	28.015,53	131,25	51.573,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.688,98D	28.015,53	131,25	51.573,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	20.688,98D	24.752,63	131,25	45.310,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.500,00D	584,75	0,00	2.084,75D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	1.178,15	0,00	1.178,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.468,97D	8.021,73	0,00	14.490,70D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.468,97D	8.021,73	0,00	14.490,70D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	6.468,97D	8.021,73	0,00	14.490,70D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.252,59D	6.443,56	0,00	11.696,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	988,01D	1.298,01	0,00	2.286,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	228,37D	280,16	0,00	508,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.753,26D	5.625,26	0,00	9.378,52D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.753,26D	5.625,26	0,00	9.378,52D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.753,26D	5.625,26	0,00	9.378,52D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.206,00D	4.122,00	0,00	7.328,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	312,36D	458,36	0,00	770,72D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	234,90D	1.044,90	0,00	1.279,80D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.750,00D	2.250,00	0,00	4.000,00D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.750,00D	2.250,00	0,00	4.000,00D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	1.750,00D	2.250,00	0,00	4.000,00D
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.750,00D	2.250,00	0,00	4.000,00D
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	1.750,00D	2.250,00	0,00	4.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.798,22D	7.118,91	0,00	35.917,13D
3.3.2 - SERVIÇOS	28.798,22D	7.118,91	0,00	35.917,13D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.660,00D	600,00	0,00	19.260,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	18.660,00D	600,00	0,00	19.260,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00D	600,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.068,55D	0,00	0,00	6.068,55D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.068,55D	0,00	0,00	6.068,55D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.068,55D	0,00	0,00	6.068,55D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.069,67D	6.518,91	0,00	10.588,58D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.069,67D	6.518,91	0,00	10.588,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.069,67D	6.518,91	0,00	10.588,58D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.869,50	0,00	2.869,50D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00D	2.465,00	0,00	4.930,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	267,82D	144,50	0,00	412,32D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	571,01D	367,68	0,00	938,69D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	765,84D	372,23	0,00	1.138,07D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.209,69D	9.452,33	0,00	13.662,02D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	650,55D	2.774,90	0,00	3.425,45D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	650,55D	2.774,90	0,00	3.425,45D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	650,55D	2.774,90	0,00	3.425,45D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45D	20,90	0,00	31,35D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	640,10D	2.754,00	0,00	3.394,10D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.559,14D	6.677,43	0,00	10.236,57D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.559,14D	6.677,43	0,00	10.236,57D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.559,14D	6.677,43	0,00	10.236,57D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	3.559,14D	6.677,43	0,00	10.236,57D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	32.520,51D	56.355,06	0,00	88.875,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	259,40	0,00	259,40D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	259,40	0,00	259,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	259,40	0,00	259,40D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	259,40	0,00	259,40D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	32.520,51D	56.095,66	0,00	88.616,17D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.520,51D	56.095,66	0,00	88.616,17D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.520,51D	56.095,66	0,00	88.616,17D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	22.795,15D	43.230,63	0,00	66.025,78D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	5.698,79D	10.807,66	0,00	16.506,45D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	4.026,57D	2.057,37	0,00	6.083,94D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.533.215,86C	0,00	95.086,63	1.628.302,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.523.534,66C	0,00	14.822,21	1.538.356,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.523.534,66C	0,00	14.822,21	1.538.356,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.523.534,66C	0,00	14.822,21	1.538.356,87C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.523.525,99C	0,00	0,00	1.523.525,99C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.474.768,16C	0,00	0,00	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.474.768,16C	0,00	0,00	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.474.768,16C	0,00	0,00	1.474.768,16C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	48.757,83C	0,00	0,00	48.757,83C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.757,83C	0,00	0,00	48.757,83C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	48.757,83C	0,00	0,00	48.757,83C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	8,67C	0,00	14.822,21	14.830,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	8,67C	0,00	14.822,21	14.830,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.339,00C	0,00	8.926,40	13.265,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.339,00C	0,00	8.926,40	13.265,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.339,00C	0,00	8.926,40	13.265,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.339,00C	0,00	8.926,40	13.265,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.004,80C	0,00	6.108,44	9.113,24C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.004,80C	0,00	6.108,44	9.113,24C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.334,20C	0,00	2.817,96	4.152,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.334,20C	0,00	2.817,96	4.152,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.342,20C	0,00	16.991,30	22.333,50C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.138,19C	0,00	16.493,36	21.631,55C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.138,19C	0,00	16.493,36	21.631,55C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.138,19C	0,00	16.493,36	21.631,55C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.138,19C	0,00	16.493,36	21.631,55C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	5.138,19C	0,00	16.493,36	21.631,55C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	5.138,19C	0,00	16.386,03	21.524,22C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	107,33	107,33C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	204,01C	0,00	497,94	701,95C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	204,01C	0,00	497,94	701,95C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	113,20C	0,00	395,80	509,00C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	113,20C	0,00	395,80	509,00C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	113,20C	0,00	395,80	509,00C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	113,20C	0,00	379,30	492,50C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	16,50	16,50C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90,81C	0,00	102,14	192,95C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,81C	0,00	102,14	192,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	90,81C	0,00	102,14	192,95C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.133.296,31D	26.500,00	26.500,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	26.500,00	26.500,00	4.122.944,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.494.532,08D	0,00	0,00	1.494.532,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.441.650,96D	0,00	0,00	1.441.650,96D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	148.716,00D	0,00	0,00	148.716,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	103.582,80D	0,00	0,00	103.582,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	103.582,80D	0,00	0,00	103.582,80D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.133,20D	0,00	0,00	45.133,20D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.133,20D	0,00	0,00	45.133,20D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.464,00D	0,00	0,00	49.464,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.396,00D	0,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.396,00D	0,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.396,00D	0,00	0,00	36.396,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	13.068,00D	0,00	0,00	13.068,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.068,00D	0,00	0,00	13.068,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	13.068,00D	0,00	0,00	13.068,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08D	26.500,00	26.500,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	26.500,00	26.500,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.061.472,08D	26.500,00	26.500,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.026,91D	10.000,00	10.000,00	557.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	452.360,41D	10.000,00	10.000,00	452.360,41D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	174.934,72D	0,00	0,00	174.934,72D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.891,32D	0,00	0,00	6.891,32D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	181.200,00D	0,00	0,00	181.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.252,63D	0,00	0,00	29.252,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	17.177,89D	0,00	0,00	17.177,89D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	10.725,96D	0,00	0,00	10.725,96D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	32.177,89D	0,00	10.000,00	22.177,89D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	104.666,50D	0,00	0,00	104.666,50D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	82.658,50D	0,00	0,00	82.658,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	16.896,00D	0,00	0,00	16.896,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.112,00D	0,00	0,00	5.112,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.446,19D	16.500,00	16.500,00	967.446,19D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.329,41D	0,00	0,00	103.329,41D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	41.664,00D	0,00	0,00	41.664,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	41.342,40D	0,00	0,00	41.342,40D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	20.323,01D	0,00	0,00	20.323,01D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Aux. Homme Office	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.303,04D	0,00	0,00	102.303,04D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.048,00D	0,00	0,00	33.048,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	7.344,00D	0,00	0,00	7.344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.015,04D	0,00	0,00	53.015,04D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	31.415,04D	0,00	0,00	31.415,04D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	262.241,74D	0,00	0,00	262.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	262.241,74D	0,00	0,00	262.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	132.241,74D	0,00	0,00	132.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	324.572,00D	16.500,00	16.500,00	324.572,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	32.000,00D	16.500,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	9.072,00D	0,00	0,00	9.072,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	47.000,00D	0,00	16.500,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.838,98D	0,00	0,00	450.838,98D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	441.118,98D	0,00	0,00	441.118,98D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	338.542,42D	0,00	0,00	338.542,42D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	84.635,60D	0,00	0,00	84.635,60D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.160,00D	0,00	0,00	74.160,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	67.680,00D	0,00	0,00	67.680,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15D	0,00	0,00	10.352,15D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.133.296,31C	550.387,50	550.387,50	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	550.387,50	550.387,50	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	285.604,20	285.604,20	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.946.031,00C	285.604,20	0,00	1.660.426,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.946.031,00C	285.604,20	0,00	1.660.426,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.388.772,20C	205.339,78	0,00	1.183.432,42C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.339.447,62C	182.076,41	0,00	1.157.371,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	987.675,42C	182.076,41	0,00	805.599,01C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	987.675,42C	182.076,41	0,00	805.599,01C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20C	0,00	0,00	351.772,20C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20C	0,00	0,00	351.772,20C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.392,29C	8.441,16	0,00	22.951,13C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.392,29C	8.441,16	0,00	22.951,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	31.392,29C	8.441,16	0,00	22.951,13C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.932,29C	14.822,21	0,00	3.110,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.932,29C	14.822,21	0,00	3.110,08C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	144.377,00C	8.926,40	0,00	135.450,60C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.578,00C	6.108,44	0,00	94.469,56C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	100.578,00C	6.108,44	0,00	94.469,56C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.799,00C	2.817,96	0,00	40.981,04C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43.799,00C	2.817,96	0,00	40.981,04C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	90,81D	102,14	0,00	192,95D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90,81D	102,14	0,00	192,95D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90,81D	102,14	0,00	192,95D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	90,81D	102,14	0,00	192,95D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	367.200,00C	54.346,72	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	367.200,00C	54.346,72	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	367.200,00C	54.346,72	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	367.200,00C	54.346,72	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.212,61C	16.889,16	0,00	27.323,45C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.396,00C	0,00	0,00	36.396,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.396,00C	0,00	0,00	36.396,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.396,00C	0,00	0,00	36.396,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.954,80C	395,80	0,00	12.559,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.954,80C	395,80	0,00	12.559,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.954,80C	379,30	0,00	12.575,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	16,50	0,00	16,50D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.138,19D	16.493,36	0,00	21.631,55D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	5.138,19D	16.493,36	0,00	21.631,55D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	5.138,19D	16.386,03	0,00	21.524,22D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	107,33	0,00	107,33D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	115.441,08C	0,00	285.604,20	401.045,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	115.441,08C	0,00	285.604,20	401.045,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.759,88C	0,00	205.339,78	311.099,66C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	102.203,34C	0,00	182.076,41	284.279,75C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	102.203,34C	0,00	182.076,41	284.279,75C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	102.203,34C	0,00	182.076,41	284.279,75C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.547,87C	0,00	8.441,16	11.989,03C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.547,87C	0,00	8.441,16	11.989,03C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	3.547,87C	0,00	8.441,16	11.989,03C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	8,67C	0,00	14.822,21	14.830,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	8,67C	0,00	14.822,21	14.830,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.339,00C	0,00	8.926,40	13.265,40C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.004,80C	0,00	6.108,44	9.113,24C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.004,80C	0,00	6.108,44	9.113,24C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.334,20C	0,00	2.817,96	4.152,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.334,20C	0,00	2.817,96	4.152,16C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	90,81C	0,00	102,14	192,95C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90,81C	0,00	102,14	192,95C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90,81C	0,00	102,14	192,95C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	90,81C	0,00	102,14	192,95C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	54.346,72	54.346,72C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.251,39C	0,00	16.889,16	22.140,55C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	113,20C	0,00	395,80	509,00C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	113,20C	0,00	395,80	509,00C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	113,20C	0,00	379,30	492,50C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	16,50	16,50C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.138,19C	0,00	16.493,36	21.631,55C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	5.138,19C	0,00	16.493,36	21.631,55C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	5.138,19C	0,00	16.386,03	21.524,22C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	107,33	107,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08C	264.783,30	264.783,30	2.061.472,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.061.472,08C	264.783,30	264.783,30	2.061.472,08C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.152.489,15C	54.444,39	26.500,00	1.124.544,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.152.489,15C	54.444,39	26.500,00	1.124.544,76C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.256,41C	16.000,00	10.000,00	246.256,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	246.360,41C	16.000,00	10.000,00	240.360,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	24.934,72C	0,00	0,00	24.934,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	891,32C	0,00	0,00	891,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	131.200,00C	0,00	0,00	131.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.252,63C	0,00	0,00	29.252,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.177,89C	0,00	0,00	17.177,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.725,96C	0,00	0,00	10.725,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	32.177,89C	10.000,00	0,00	22.177,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.896,00C	0,00	0,00	5.896,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.232,74C	38.444,39	16.500,00	878.288,35C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.342,40C	0,00	0,00	31.342,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.342,40C	0,00	0,00	1.342,40C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	480.716,23C	1.200,00	0,00	479.516,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.048,00C	0,00	0,00	33.048,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.560,00C	0,00	0,00	7.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.344,00C	0,00	0,00	7.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00C	0,00	0,00	11.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.015,04C	0,00	0,00	53.015,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	31.415,04C	0,00	0,00	31.415,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	224.481,74C	1.200,00	0,00	223.281,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	126.481,74C	1.200,00	0,00	125.281,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	73.931,45C	0,00	0,00	73.931,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	73.931,45C	0,00	0,00	73.931,45C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	282.616,09C	36.984,99	16.500,00	262.131,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	2.869,50	0,00	2.130,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00C	16.500,00	16.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.916,09C	215,49	0,00	5.700,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00C	900,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	47.000,00C	16.500,00	0,00	30.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.898,02C	259,40	0,00	52.638,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.720,00C	259,40	0,00	9.460,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.400,00C	259,40	0,00	5.140,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	43.178,02C	0,00	0,00	43.178,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	38.542,42C	0,00	0,00	38.542,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	4.635,60C	0,00	0,00	4.635,60C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.160,00C	0,00	0,00	41.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	37.680,00C	0,00	0,00	37.680,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	908.982,93C	210.338,91	238.283,30	936.927,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	810.852,44C	110.161,39	28.075,64	728.766,69C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	810.852,44C	110.161,39	28.075,64	728.766,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.311,02C	28.015,53	6.131,25	160.426,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	182.311,02C	28.015,53	6.131,25	160.426,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	129.311,02C	24.752,63	131,25	104.689,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.500,00C	584,75	0,00	3.915,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	48.500,00C	1.500,00	0,00	47.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.178,15	6.000,00	4.821,85C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	92.301,53C	8.021,73	0,00	84.279,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	75.405,91C	6.443,56	0,00	68.962,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	15.011,99C	1.298,01	0,00	13.713,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.883,63C	280,16	0,00	1.603,47C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.239,89C	74.124,13	21.944,39	484.060,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.233,75C	5.625,26	0,00	62.608,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.458,00C	4.122,00	0,00	4.336,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	39.687,64C	458,36	0,00	39.229,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	20.088,11C	1.044,90	0,00	19.043,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.250,00C	2.250,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	13.250,00C	2.250,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.100,00C	600,00	1.200,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.100,00C	600,00	1.200,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.100,00C	600,00	0,00	18.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.886,24C	6.518,91	20.484,99	51.852,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.869,50	2.869,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	25.535,00C	2.465,00	16.500,00	39.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.532,18C	144,50	0,00	6.387,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.584,90C	367,68	215,49	2.432,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.234,16C	372,23	0,00	2.861,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	300,00	900,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.420,45C	56.355,06	259,40	309.324,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	259,40	259,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	259,40	259,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	365.420,45C	56.095,66	0,00	309.324,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	277.204,85C	43.230,63	0,00	233.974,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	74.301,21C	10.807,66	0,00	63.493,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	13.914,39C	2.057,37	0,00	11.857,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.349,45C	2.774,90	0,00	29.574,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.989,55C	20,90	0,00	2.968,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	29.359,90C	2.754,00	0,00	26.605,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	14.918,35C	100.046,27	110.292,64	25.164,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	14.918,35C	100.046,27	110.292,64	25.164,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.374,22C	33.627,74	36.168,51	9.914,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	915,25C	28.146,78	28.146,78	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.883,88	24.883,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	584,75	584,75	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.178,15	1.178,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	6.458,97C	5.480,96	8.021,73	8.999,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.252,59C	5.252,59	6.443,56	6.443,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	978,01C	0,00	1.298,01	2.276,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	228,37C	228,37	280,16	280,16C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.544,13C	66.418,53	74.124,13	15.249,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.625,26	5.625,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.122,00	4.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	458,36	458,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450,00	600,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	450,00	600,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	450,00	600,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	382,91C	6.668,81	6.518,91	233,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.869,50	2.869,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	144,50	144,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	367,68	367,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	382,91C	522,13	372,23	233,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.157,72C	48.649,56	56.355,06	14.863,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	259,40	259,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	259,40	259,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.157,72C	48.390,16	56.095,66	14.863,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	43.230,63	43.230,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	3.131,15C	5.159,53	10.807,66	8.779,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	4.026,57C	0,00	2.057,37	6.083,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,50C	2.774,90	2.774,90	3,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20,90	20,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	3,50C	2.754,00	2.754,00	3,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	83.212,14C	131,25	99.915,02	182.995,91C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	83.212,14C	131,25	99.915,02	182.995,91C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.773,73C	131,25	28.015,53	50.658,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.773,73C	131,25	28.015,53	50.658,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	20.688,98C	131,25	24.752,63	45.310,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	584,75C	0,00	584,75	1.169,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	1.178,15	1.178,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10,00C	0,00	5.480,96	5.490,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	5.252,59	5.252,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	228,37	228,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.428,41C	0,00	66.418,53	126.846,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.753,26C	0,00	5.625,26	9.378,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.206,00C	0,00	4.122,00	7.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	312,36C	0,00	458,36	770,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	234,90C	0,00	1.044,90	1.279,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.750,00C	0,00	2.250,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	1.750,00C	0,00	2.250,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.728,55C	0,00	450,00	25.178,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.660,00C	0,00	450,00	19.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.068,55C	0,00	0,00	6.068,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.068,55C	0,00	0,00	6.068,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.686,76C	0,00	6.668,81	10.355,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.869,50	2.869,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00C	0,00	2.465,00	4.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	267,82C	0,00	144,50	412,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	571,01C	0,00	367,68	938,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	382,93C	0,00	522,13	905,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.362,79C	0,00	48.649,56	74.012,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	259,40	259,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	259,40	259,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	25.362,79C	0,00	48.390,16	73.752,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	22.795,15C	0,00	43.230,63	66.025,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	2.567,64C	0,00	5.159,53	7.727,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	647,05C	0,00	2.774,90	3.421,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45C	0,00	20,90	31,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	636,60C	0,00	2.754,00	3.390,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15C	0,00	0,00	10.352,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	0,00	0,00	10.284,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	0,00	0,00	10.284,57C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.296,07C	0,00	0,00	3.296,07C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.296,07C	0,00	0,00	3.296,07C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.988,50C	0,00	0,00	6.988,50C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.988,50C	0,00	0,00	6.988,50C

TOTAIS	0,00	1.613.387,97	1.613.387,97	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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