



Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.014.967,19D	2.813.667,49	1.695.732,04	4.132.902,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.516.967,19D	2.813.667,49	1.695.732,04	3.634.902,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.294.483,28D	2.810.475,03	1.488.997,95	2.615.960,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.294.483,28D	2.810.475,03	1.488.997,95	2.615.960,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.461.287,01	1.461.287,01	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.461.287,01	1.461.287,01	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	1.461.287,01	1.461.287,01	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.294.483,28D	1.349.188,02	27.710,94	2.615.960,36D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.294.483,28D	1.349.188,02	27.710,94	2.615.960,36D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.294.483,28D	1.349.188,02	27.710,94	2.615.960,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.217.020,64D	0,00	196.680,78	1.020.339,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.217.020,64D	0,00	196.680,78	1.020.339,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.217.020,64D	0,00	196.680,78	1.020.339,86D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.180.251,84D	0,00	189.232,98	991.018,86D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	36.768,80D	0,00	7.447,80	29.321,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.022,27D	3.192,46	10.053,31	1.838,58C
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.027,96D	3.118,20	10.053,31	2.907,15C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.027,96D	3.118,20	10.053,31	2.907,15C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.331,72D	500,00	416,51	1.415,21D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	580,00D	500,00	416,51	663,49D

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	2.618,20	9.636,80	4.322,36C
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	0,00	2.398,05	2.164,22	233,83D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	2.696,24D	220,15	7.472,58	4.556,19C
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	994,31D	74,26	0,00	1.068,57D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	994,31D	74,26	0,00	1.068,57D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	994,31D	74,26	0,00	1.068,57D
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	1.604.981,90C	413.569,15	424.992,99	1.616.405,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	65.661,45C	413.569,15	424.992,99	77.085,29C
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	48.468,19C	188.955,46	199.208,50	58.721,23C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.468,19C	188.955,46	199.208,50	58.721,23C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.468,19C	188.955,46	199.208,50	58.721,23C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.311,76C	67.540,80	67.542,80	1.313,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	32.293,21C	77.559,31	77.579,06	32.312,96C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	8.779,28C	43.855,35	53.156,41	18.080,34C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	6.083,94C	0,00	930,23	7.014,17C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.193,26C</b>	<b>11.488,06</b>	<b>12.252,65</b>	<b>17.957,85C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>16.979,37C</b>	<b>11.488,06</b>	<b>12.252,65</b>	<b>17.743,96C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>16.979,37C</b>	<b>11.488,06</b>	<b>12.252,65</b>	<b>17.743,96C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>16.979,37C</b>	<b>11.488,06</b>	<b>12.252,65</b>	<b>17.743,96C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	13.619,36C	9.111,61	9.862,30	14.370,05C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.266,02C	1.298,01	1.569,62	2.537,63C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	705,11C	798,28	513,78	420,61C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	388,88C	280,16	306,95	415,67C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>213,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,89C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>213,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,89C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	213,89C	0,00	0,00	213,89C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,21</b>	<b>406,21C</b>
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,21</b>	<b>406,21C</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,21</b>	<b>406,21C</b>
<b>2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,21</b>	<b>406,21C</b>
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	0,00	0,00	406,21	406,21C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.625,63</b>	<b>212.625,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.625,63</b>	<b>212.625,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.625,63</b>	<b>212.625,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>212.625,63</b>	<b>212.625,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	212.625,63	212.625,63	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.539.320,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.320,45C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.539.320,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.320,45C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	218.317,20D	133.549,27	220,15	351.646,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	75.442,48D	53.202,41	220,15	128.424,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.573,26D	36.279,28	220,15	87.632,39D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	51.573,26D	36.279,28	220,15	87.632,39D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.573,26D	36.279,28	220,15	87.632,39D
3.1.1.1.1.01 - Salários	45.310,36D	26.403,27	220,15	71.493,48D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.084,75D	600,64	0,00	2.685,39D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	839,21	0,00	839,21D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.546,54	0,00	1.546,54D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.178,15D	0,00	0,00	1.178,15D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	4.639,62	0,00	4.639,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.490,70D	8.936,31	0,00	23.427,01D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.490,70D	8.936,31	0,00	23.427,01D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	14.490,70D	8.936,31	0,00	23.427,01D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.696,15D	7.059,74	0,00	18.755,89D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.286,02D	1.569,62	0,00	3.855,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	508,53D	306,95	0,00	815,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.378,52D	7.986,82	0,00	17.365,34D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.378,52D	7.986,82	0,00	17.365,34D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.378,52D	7.986,82	0,00	17.365,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	7.328,00D	4.831,16	0,00	12.159,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	770,72D	458,36	0,00	1.229,08D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	1.279,80D	2.697,30	0,00	3.977,10D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>35.917,13D</b>	<b>19.595,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.512,88D</b>
3.3.2 - SERVIÇOS	35.917,13D	19.595,75	0,00	55.512,88D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.260,00D	8.190,00	0,00	27.450,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	19.260,00D	8.190,00	0,00	27.450,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	12.000,00D	3.360,00	0,00	15.360,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	5.760,00D	4.080,00	0,00	9.840,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.068,55D	4.250,64	0,00	10.319,19D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	853,54	0,00	853,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	853,54	0,00	853,54D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	0,00	853,54	0,00	853,54D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.068,55D	3.397,10	0,00	9.465,65D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.068,55D	3.397,10	0,00	9.465,65D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.588,58D	7.155,11	0,00	17.743,69D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.588,58D	7.155,11	0,00	17.743,69D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.588,58D	7.155,11	0,00	17.743,69D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.869,50D	0,00	0,00	2.869,50D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	4.930,00D	5.948,32	0,00	10.878,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	412,32D	179,14	0,00	591,46D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	938,69D	199,73	0,00	1.138,42D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.138,07D	227,92	0,00	1.365,99D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	300,00D	600,00	0,00	900,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.662,02D</b>	<b>5.117,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.779,58D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>3.425,45D</b>	<b>2.083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,35D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.425,45D</b>	<b>2.083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,35D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.425,45D</b>	<b>2.083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,35D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35D	0,00	0,00	31,35D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.394,10D	2.083,90	0,00	5.478,00D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>10.236,57D</b>	<b>3.033,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>10.236,57D</b>	<b>3.033,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>10.236,57D</b>	<b>3.033,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	10.236,57D	3.033,66	0,00	13.270,23D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>88.875,57D</b>	<b>54.217,04</b>	<b>0,00</b>	<b>143.092,61D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>259,40D</b>	<b>130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>389,80D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>259,40D</b>	<b>130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>389,80D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>259,40D</b>	<b>130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>389,80D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	259,40D	130,40	0,00	389,80D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>88.616,17D</b>	<b>54.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>142.702,81D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>88.616,17D</b>	<b>54.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>142.702,81D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>88.616,17D</b>	<b>54.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>142.702,81D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	66.025,78D	42.525,13	0,00	108.550,91D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	16.506,45D	10.631,28	0,00	27.137,73D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	6.083,94D	930,23	0,00	7.014,17D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>420,00D</b>	<b>416,51</b>	<b>0,00</b>	<b>836,51D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	420,00D	416,51	0,00	836,51D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	420,00D	416,51	0,00	836,51D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420,00D	416,51	0,00	836,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420,00D	416,51	0,00	836,51D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	420,00D	416,51	0,00	836,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.628.302,49C	0,00	1.239.840,73	2.868.143,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.538.356,87C	0,00	17.285,00	1.555.641,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.538.356,87C	0,00	17.285,00	1.555.641,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.538.356,87C	0,00	17.285,00	1.555.641,87C
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	14.830,88C	0,00	17.285,00	32.115,88C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	14.830,88C	0,00	17.285,00	32.115,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.265,40C	0,00	14.400,84	27.666,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.265,40C	0,00	14.400,84	27.666,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.265,40C	0,00	14.400,84	27.666,24C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.265,40C	0,00	14.400,84	27.666,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.113,24C	0,00	9.884,40	18.997,64C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.113,24C	0,00	9.884,40	18.997,64C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.152,16C	0,00	4.516,44	8.668,60C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.152,16C	0,00	4.516,44	8.668,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.333,50C	0,00	5.142,16	27.475,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	64,37	64,37C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	64,37	64,37C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	64,37	64,37C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	64,37	64,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	64,37	64,37C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	64,37	64,37C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	21.631,55C	0,00	4.089,43	25.720,98C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.631,55C	0,00	4.089,43	25.720,98C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.631,55C	0,00	4.089,43	25.720,98C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.631,55C	0,00	4.089,43	25.720,98C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	21.631,55C	0,00	4.089,43	25.720,98C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	21.524,22C	0,00	4.074,07	25.598,29C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	107,33C	0,00	15,36	122,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	701,95C	0,00	988,36	1.690,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	701,95C	0,00	988,36	1.690,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	509,00C	0,00	423,87	932,87C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	509,00C	0,00	423,87	932,87C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	509,00C	0,00	423,87	932,87C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	492,50C	0,00	413,41	905,91C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	16,50C	0,00	10,46	26,96C
4.4.9.1.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,95C	0,00	564,49	757,44C
4.4.9.1.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192,95C	0,00	564,49	757,44C
4.4.9.1.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	192,95C	0,00	564,49	757,44C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	54.346,72C	0,00	1.203.012,73	1.257.359,45C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.203.012,73	1.203.012,73C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.203.012,73	1.203.012,73C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.203.012,73	1.203.012,73C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	1.203.012,73	1.203.012,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.133.296,31D	56.000,00	56.000,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	56.000,00	56.000,00	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
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	56.000,00	56.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	56.000,00	56.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.061.472,08D	56.000,00	56.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.026,91D	0,00	30.000,00	527.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	452.360,41D	0,00	30.000,00	422.360,41D
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	30.000,00	151.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.252,63D	0,00	0,00	29.252,63D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	22.177,89D	0,00	0,00	22.177,89D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>104.666,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.666,50D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>967.446,19D</b>	<b>56.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>997.446,19D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>103.329,41D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.329,41D</b>
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	41.664,00D	30.000,00	0,00	71.664,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.04 - Aux. Homme Office	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>102.303,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.303,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.048,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.048,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
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	5.000,00	5.000,00	262.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	262.241,74D	5.000,00	5.000,00	262.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	90.000,00D	5.000,00	0,00	95.000,00D
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	5.000,00	5.000,00D
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	21.000,00	21.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	48.500,00D	21.000,00	0,00	69.500,00D
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	30.500,00D	0,00	21.000,00	9.500,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>450.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.838,98D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>441.118,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.118,98D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	1.823.562,65	1.823.562,65	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	1.823.562,65	1.823.562,65	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	1.433.487,85	1.433.487,85	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.660.426,80C	1.433.487,85	0,00	226.938,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.660.426,80C	1.433.487,85	0,00	226.938,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.183.432,42C	210.932,12	0,00	972.500,30C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.157.371,21C	186.199,32	0,00	971.171,89C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	805.599,01C	186.199,32	0,00	619.399,69C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	805.599,01C	186.199,32	0,00	619.399,69C
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	22.951,13C	7.447,80	0,00	15.503,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.951,13C	7.447,80	0,00	15.503,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	22.951,13C	7.447,80	0,00	15.503,33C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	3.110,08C	17.285,00	0,00	14.174,92D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	3.110,08C	17.285,00	0,00	14.174,92D
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	135.450,60C	14.400,84	0,00	121.049,76C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	94.469,56C	9.884,40	0,00	84.585,16C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	94.469,56C	9.884,40	0,00	84.585,16C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.981,04C	4.516,44	0,00	36.464,60C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	40.981,04C	4.516,44	0,00	36.464,60C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	192,95D	564,49	0,00	757,44D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	192,95D	564,49	0,00	757,44D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,95D	564,49	0,00	757,44D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	192,95D	564,49	0,00	757,44D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	312.853,28C	1.203.012,73	0,00	890.159,45D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	312.853,28C	0,00	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	312.853,28C	0,00	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	312.853,28C	0,00	0,00	312.853,28C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	1.203.012,73	0,00	1.203.012,73D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.323,45C	4.577,67	0,00	22.745,78C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.396,00C	64,37	0,00	36.331,63C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.396,00C	64,37	0,00	36.331,63C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.396,00C	64,37	0,00	36.331,63C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.559,00C	423,87	0,00	12.135,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.559,00C	423,87	0,00	12.135,13C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.575,50C	413,41	0,00	12.162,09C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	16,50D	10,46	0,00	26,96D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.631,55D	4.089,43	0,00	25.720,98D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	21.631,55D	4.089,43	0,00	25.720,98D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	21.524,22D	4.074,07	0,00	25.598,29D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	107,33D	15,36	0,00	122,69D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	401.045,28C	0,00	1.433.487,85	1.834.533,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	401.045,28C	0,00	1.433.487,85	1.834.533,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	311.099,66C	0,00	210.932,12	522.031,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	284.279,75C	0,00	186.199,32	470.479,07C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	284.279,75C	0,00	186.199,32	470.479,07C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	284.279,75C	0,00	186.199,32	470.479,07C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.989,03C	0,00	7.447,80	19.436,83C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.989,03C	0,00	7.447,80	19.436,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	11.989,03C	0,00	7.447,80	19.436,83C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	14.830,88C	0,00	17.285,00	32.115,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	14.830,88C	0,00	17.285,00	32.115,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	13.265,40C	0,00	14.400,84	27.666,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.113,24C	0,00	9.884,40	18.997,64C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.113,24C	0,00	9.884,40	18.997,64C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.152,16C	0,00	4.516,44	8.668,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.152,16C	0,00	4.516,44	8.668,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	192,95C	0,00	564,49	757,44C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	192,95C	0,00	564,49	757,44C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,95C	0,00	564,49	757,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	192,95C	0,00	564,49	757,44C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>54.346,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.012,73</b>	<b>1.257.359,45C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	1.203.012,73	1.203.012,73C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.140,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,67</b>	<b>26.718,22C</b>
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	64,37	64,37C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	64,37	64,37C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	64,37	64,37C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	509,00C	0,00	423,87	932,87C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	509,00C	0,00	423,87	932,87C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	492,50C	0,00	413,41	905,91C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	16,50C	0,00	10,46	26,96C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.631,55C	0,00	4.089,43	25.720,98C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	21.631,55C	0,00	4.089,43	25.720,98C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	21.524,22C	0,00	4.074,07	25.598,29C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	107,33C	0,00	15,36	122,69C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.061.472,08C</b>	<b>390.074,80</b>	<b>390.074,80</b>	<b>2.061.472,08C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.061.472,08C</b>	<b>390.074,80</b>	<b>390.074,80</b>	<b>2.061.472,08C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.124.544,76C</b>	<b>139.091,17</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.041.453,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.124.544,76C</b>	<b>139.091,17</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.041.453,59C</b>
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.256,41C	37.775,37	0,00	208.481,04C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	240.360,41C	37.775,37	0,00	202.585,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	131.200,00C	30.000,00	0,00	101.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.252,63C	750,00	0,00	28.502,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.177,89C	839,21	0,00	16.338,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.725,96C	1.546,54	0,00	9.179,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	22.177,89C	4.639,62	0,00	17.538,27C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.896,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>878.288,35C</b>	<b>101.315,80</b>	<b>56.000,00</b>	<b>832.972,55C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>31.342,40C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.342,40C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>479.516,23C</b>	<b>27.685,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>456.830,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.048,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.048,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.240,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.015,04C</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.615,04C</b>
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	5.400,00	0,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>223.281,74C</b>	<b>14.240,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>214.041,74C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	78.000,00C	3.360,00	5.000,00	79.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	125.281,74C	5.880,00	0,00	119.401,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>73.931,45C</b>	<b>8.045,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.886,05C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	73.931,45C	8.045,40	0,00	65.886,05C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>262.131,10C</b>	<b>43.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>240.131,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.130,50C	0,00	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 Estágios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00C	22.000,00	21.000,00	3.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.700,60C	0,00	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	9.100,00C	0,00	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	30.500,00C	21.000,00	0,00	9.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.638,62C</b>	<b>130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52.508,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>9.460,60C</b>	<b>130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,20C</b>
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	5.140,60C	130,40	0,00	5.010,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.178,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.178,02C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.500,00C	500,00	0,00	11.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>41.160,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.160,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	936.927,32C	250.983,63	334.074,80	1.020.018,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	728.766,69C	130.599,10	83.311,32	681.478,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	728.766,69C	130.599,10	83.311,32	681.478,91C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.426,74C	36.279,28	7.995,52	132.142,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	160.426,74C	36.279,28	7.995,52	132.142,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	104.689,64C	26.403,27	220,15	78.506,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.915,25C	600,64	0,00	3.314,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	47.000,00C	1.500,00	0,00	45.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	839,21	839,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.546,54	1.546,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	4.821,85C	0,00	0,00	4.821,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.639,62	4.639,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	84.279,80C	8.936,31	0,00	75.343,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.962,35C	7.059,74	0,00	61.902,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	13.713,98C	1.569,62	0,00	12.144,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.603,47C	306,95	0,00	1.296,52C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.060,15C	85.383,51	75.315,80	473.992,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.608,49C	7.986,82	30.000,00	84.621,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.336,00C	4.831,16	30.000,00	29.504,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	39.229,28C	458,36	0,00	38.770,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	19.043,21C	2.697,30	0,00	16.345,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	11.000,00C	1.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.700,00C	12.440,64	22.685,40	29.944,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	853,54	5.400,00	4.546,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	853,54	5.400,00	4.546,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>19.700,00C</b>	<b>8.190,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>20.750,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00C	4.080,00	5.880,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	18.500,00C	750,00	0,00	17.750,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,10</b>	<b>8.045,40</b>	<b>4.648,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	3.397,10	8.045,40	4.648,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>51.852,32C</b>	<b>7.155,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>66.697,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	39.570,00C	5.948,32	22.000,00	55.621,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.387,68C	179,14	0,00	6.208,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.432,71C	199,73	0,00	2.232,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.861,93C	227,92	0,00	2.634,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	600,00C	600,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>309.324,79C</b>	<b>54.217,04</b>	<b>130,40</b>	<b>255.238,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,40</b>	<b>130,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	130,40	130,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>309.324,79C</b>	<b>54.086,64</b>	<b>0,00</b>	<b>255.238,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	233.974,22C	42.525,13	0,00	191.449,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	63.493,55C	10.631,28	0,00	52.862,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	11.857,02C	930,23	0,00	10.926,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>29.574,55C</b>	<b>2.083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.490,65C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.968,65C	0,00	0,00	2.968,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	26.605,90C	2.083,90	0,00	24.522,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>25.164,72C</b>	<b>119.917,88</b>	<b>131.065,75</b>	<b>36.312,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	25.164,72C	119.917,88	131.065,75	36.312,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.914,99C	44.521,16	45.435,74	10.829,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	915,25C	36.499,43	36.499,43	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.623,42	26.623,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	600,64	600,64	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	839,21	839,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.546,54	1.546,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.639,62	4.639,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	8.999,74C	8.021,73	8.936,31	9.914,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.443,56C	6.443,56	7.059,74	7.059,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.276,02C	1.298,01	1.569,62	2.547,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	280,16C	280,16	306,95	306,95C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.249,73C	75.396,72	85.630,01	25.483,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.986,82	7.986,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.831,16	4.831,16	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	2.697,30	2.697,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	150,00C	12.440,64	12.440,64	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	853,54	853,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	853,54	853,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	150,00C	8.190,00	8.190,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	150,00C	750,00	750,00	150,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,10</b>	<b>3.397,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	3.397,10	3.397,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>233,01C</b>	<b>7.401,61</b>	<b>7.401,61</b>	<b>233,01C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.194,82	6.194,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	179,14	179,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,73	199,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	233,01C	227,92	227,92	233,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.863,22C</b>	<b>43.985,75</b>	<b>54.217,04</b>	<b>25.094,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,40</b>	<b>130,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	130,40	130,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.863,22C</b>	<b>43.855,35</b>	<b>54.086,64</b>	<b>25.094,51C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	42.525,13	42.525,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	8.779,28C	1.330,22	10.631,28	18.080,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	6.083,94C	0,00	930,23	7.014,17C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3,50C</b>	<b>2.081,90</b>	<b>2.083,90</b>	<b>5,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	3,50C	2.081,90	2.083,90	5,50C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>182.995,91C</b>	<b>466,65</b>	<b>119.697,73</b>	<b>302.226,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>182.995,91C</b>	<b>466,65</b>	<b>119.697,73</b>	<b>302.226,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.658,01C</b>	<b>220,15</b>	<b>36.279,28</b>	<b>86.717,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>50.658,01C</b>	<b>220,15</b>	<b>36.279,28</b>	<b>86.717,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	45.310,36C	220,15	26.403,27	71.493,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.169,50C	0,00	600,64	1.770,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	839,21	839,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.546,54	1.546,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.178,15C	0,00	0,00	1.178,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	4.639,62	4.639,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.490,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.021,73</b>	<b>13.512,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.252,59C	0,00	6.443,56	11.696,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10,00C	0,00	1.298,01	1.308,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	228,37C	0,00	280,16	508,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>126.846,94C</b>	<b>246,50</b>	<b>75.396,72</b>	<b>201.997,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>9.378,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986,82</b>	<b>17.365,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.328,00C	0,00	4.831,16	12.159,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	770,72C	0,00	458,36	1.229,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	1.279,80C	0,00	2.697,30	3.977,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>25.178,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440,64</b>	<b>37.619,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,54</b>	<b>853,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	853,54	853,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>19.110,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>27.300,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	12.000,00C	0,00	3.360,00	15.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.760,00C	0,00	4.080,00	9.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.350,00C	0,00	750,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.068,55C	0,00	3.397,10	9.465,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.068,55C	0,00	3.397,10	9.465,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10.355,57C</b>	<b>246,50</b>	<b>7.401,61</b>	<b>17.510,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.869,50C	0,00	0,00	2.869,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.930,00C	246,50	6.194,82	10.878,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	412,32C	0,00	179,14	591,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	938,69C	0,00	199,73	1.138,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	905,06C	0,00	227,92	1.132,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	300,00C	0,00	600,00	900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>74.012,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.985,75</b>	<b>117.998,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>259,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,40</b>	<b>389,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	259,40C	0,00	130,40	389,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>73.752,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.855,35</b>	<b>117.608,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	66.025,78C	0,00	42.525,13	108.550,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	7.727,17C	0,00	1.330,22	9.057,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.421,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,90</b>	<b>5.503,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35C	0,00	0,00	31,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	3.390,60C	0,00	2.081,90	5.472,50C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.352,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352,15C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240.348,56</b>	<b>5.240.348,56</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de março 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