



Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	855.216,40D	918.809,04	459.142,64	1.314.882,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	855.216,40D	918.809,04	459.142,64	1.314.882,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	855.216,40D	918.809,04	459.142,64	1.314.882,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	855.216,40D	918.809,04	459.142,64	1.314.882,80D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	459.142,64	459.142,64	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	459.142,64	459.142,64	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	459.142,64	459.142,64	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	855.216,40D	459.666,40	0,00	1.314.882,80D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	855.216,40D	459.666,40	0,00	1.314.882,80D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	855.216,40D	459.666,40	0,00	1.314.882,80D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.752,63D	0,00	0,00	17.752,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.752,63D	0,00	0,00	17.752,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.752,63D	0,00	0,00	17.752,63D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.752,63D	0,00	0,00	17.752,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.752,63D	0,00	0,00	17.752,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários	17.752,63D	0,00	0,00	17.752,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	855.216,40C	0,00	459.666,40	1.314.882,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84,49C	0,00	523,76	608,25C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	84,49C	0,00	523,76	608,25C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	84,49C	0,00	523,76	608,25C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,49C	0,00	523,76	608,25C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,49C	0,00	523,76	608,25C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	84,49C	0,00	523,76	608,25C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	855.131,91C	0,00	459.142,64	1.314.274,55C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	855.131,91C	0,00	459.142,64	1.314.274,55C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	855.131,91C	0,00	459.142,64	1.314.274,55C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	855.131,91C	0,00	459.142,64	1.314.274,55C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	855.131,91C	0,00	459.142,64	1.314.274,55C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00D	0,00	0,00	3.828.652,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.828.652,00D	0,00	0,00	3.828.652,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.914.326,00D	0,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.914.326,00D	0,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.914.326,00D	0,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.383.826,00D	0,00	0,00	1.383.826,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00D	0,00	0,00	1.334.862,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00D	0,00	0,00	1.009.147,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00D	0,00	0,00	1.009.147,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00D	0,00	0,00	325.715,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00D	0,00	0,00	325.715,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00D	0,00	0,00	32.352,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.352,00D	0,00	0,00	32.352,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.352,00D	0,00	0,00	32.352,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.612,00D	0,00	0,00	16.612,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.612,00D	0,00	0,00	16.612,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	137.700,00D	0,00	0,00	137.700,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.910,00D	0,00	0,00	95.910,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.910,00D	0,00	0,00	95.910,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.790,00D	0,00	0,00	41.790,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.790,00D	0,00	0,00	41.790,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.800,00D	0,00	0,00	45.800,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00D	0,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.914.326,00D	0,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.415.789,62D	0,00	0,00	1.415.789,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.174,52D	0,00	0,00	203.174,52D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	156.288,09D	0,00	0,00	156.288,09D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	108.298,39D	0,00	0,00	108.298,39D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.361,41D	0,00	0,00	6.361,41D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.554,98D	0,00	0,00	10.554,98D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.518,33D	0,00	0,00	3.518,33D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	10.554,98D	0,00	0,00	10.554,98D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.886,43D	0,00	0,00	46.886,43D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	32.820,50D	0,00	0,00	32.820,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	12.503,05D	0,00	0,00	12.503,05D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.562,88D	0,00	0,00	1.562,88D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.371,60D	0,00	0,00	682.371,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.897,60D	0,00	0,00	67.897,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	38.280,00D	0,00	0,00	38.280,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	18.817,60D	0,00	0,00	18.817,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82.688,00D	0,00	0,00	82.688,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>49.088,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.088,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	29.088,00D	0,00	0,00	29.088,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>83.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>83.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00D	0,00	0,00	24.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>378.086,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.086,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	101.600,00D	0,00	0,00	101.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	53.166,00D	0,00	0,00	53.166,00D
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	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
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	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>417.443,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.443,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>408.443,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.443,50D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	313.465,20D	0,00	0,00	313.465,20D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	78.366,30D	0,00	0,00	78.366,30D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	16.612,00D	0,00	0,00	16.612,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>102.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	498.536,38D	0,00	0,00	498.536,38D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	483.536,38D	0,00	0,00	483.536,38D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	483.536,38D	0,00	0,00	483.536,38D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	483.536,38D	0,00	0,00	483.536,38D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00C	459.666,40	459.666,40	3.828.652,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.828.652,00C	459.666,40	459.666,40	3.828.652,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.914.326,00C	459.666,40	459.666,40	1.914.326,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.059.109,60C	459.666,40	0,00	599.443,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.059.109,60C	459.666,40	0,00	599.443,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.383.826,00C	0,00	0,00	1.383.826,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00C	0,00	0,00	1.334.862,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00C	0,00	0,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00C	0,00	0,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00C	0,00	0,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00C	0,00	0,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	137.700,00C	0,00	0,00	137.700,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.910,00C	0,00	0,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.910,00C	0,00	0,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.790,00C	0,00	0,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.790,00C	0,00	0,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	84,49D	523,76	0,00	608,25D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84,49D	523,76	0,00	608,25D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,49D	523,76	0,00	608,25D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	84,49D	523,76	0,00	608,25D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	515.131,91D	459.142,64	0,00	974.274,55D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	855.131,91D	459.142,64	0,00	1.314.274,55D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.800,00C	0,00	0,00	45.800,00C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	855.216,40C	0,00	459.666,40	1.314.882,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	855.216,40C	0,00	459.666,40	1.314.882,80C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	84,49C	0,00	523,76	608,25C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84,49C	0,00	523,76	608,25C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,49C	0,00	523,76	608,25C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	84,49C	0,00	523,76	608,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	855.131,91C	0,00	459.142,64	1.314.274,55C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	855.131,91C	0,00	459.142,64	1.314.274,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00C	0,00	0,00	1.914.326,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.326,00C	0,00	0,00	1.914.326,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.661.121,52C	0,00	0,00	1.661.121,52C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.162.585,14C	0,00	0,00	1.162.585,14C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.292,20C	0,00	0,00	1.158.292,20C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.097,60C	0,00	0,00	57.097,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	38.280,00C	0,00	0,00	38.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.817,60C	0,00	0,00	18.817,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	225.108,00C	0,00	0,00	225.108,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>49.088,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.088,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	29.088,00C	0,00	0,00	29.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>72.420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.420,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	23.520,00C	0,00	0,00	23.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00C	0,00	0,00	24.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>346.043,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.043,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	101.600,00C	0,00	0,00	101.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	33.166,00C	0,00	0,00	33.166,00C
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	5.757,10C	0,00	0,00	5.757,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
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	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>417.443,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.443,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>408.443,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.443,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	313.465,20C	0,00	0,00	313.465,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	78.366,30C	0,00	0,00	78.366,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>101.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>498.536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.536,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>483.536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.536,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>483.536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.536,38C</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	483.536,38C	0,00	0,00	483.536,38C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>253.204,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.204,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>235.451,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.451,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>235.451,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.451,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>134.242,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.242,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>134.242,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.242,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	90.545,76C	0,00	0,00	90.545,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.361,41C	0,00	0,00	6.361,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.262,04C	0,00	0,00	6.262,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.518,33C	0,00	0,00	3.518,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	10.554,98C	0,00	0,00	10.554,98C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>46.886,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.886,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	32.820,50C	0,00	0,00	32.820,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	12.503,05C	0,00	0,00	12.503,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.562,88C	0,00	0,00	1.562,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.322,90C	0,00	0,00	54.322,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.280,00C	0,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.280,00C	0,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.280,00C	0,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.042,90C	0,00	0,00	32.042,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.242,90C	0,00	0,00	1.242,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.475,44</b>	<b>1.378.475,44</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2020

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

\_\_\_\_\_  
DEUSDEDI RODRIGUES ALVES  
TESOUREIRO DO CRP 24  
01650  
139.091.772-04

\_\_\_\_\_  
LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS  
CONTADORA  
004355  
421.780.962-04