



Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.132.902,64D	615.157,59	615.750,63	4.132.309,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.634.902,64D	615.157,59	615.750,63	3.634.309,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.615.960,36D	606.051,93	446.935,85	2.775.076,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.615.960,36D	606.051,93	446.935,85	2.775.076,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	382.876,46	382.876,46	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	382.876,46	382.876,46	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	382.876,46	382.876,46	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.615.960,36D	223.175,47	64.059,39	2.775.076,44D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.615.960,36D	223.175,47	64.059,39	2.775.076,44D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.615.960,36D	223.175,47	64.059,39	2.775.076,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.020.339,86D	0,00	167.584,34	852.755,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.020.339,86D	0,00	167.584,34	852.755,52D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.020.339,86D	0,00	167.584,34	852.755,52D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	991.018,86D	0,00	163.563,60	827.455,26D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	29.321,00D	0,00	4.020,74	25.300,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.838,58C	9.105,66	1.230,44	6.036,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.907,15C	7.138,44	1.230,44	3.000,85D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.907,15C	7.138,44	1.230,44	3.000,85D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.415,21D	860,00	833,20	1.442,01D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	663,49D	860,00	833,20	690,29D

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	4.322,36C	6.278,44	397,24	1.558,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	233,83D	0,00	233,83	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	4.556,19C	6.278,44	163,41	1.558,84D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.068,57D	1.967,22	0,00	3.035,79D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.068,57D	1.967,22	0,00	3.035,79D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	1.068,57D	1.967,22	0,00	3.035,79D
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	1.616.405,74C	419.964,56	389.549,46	1.585.990,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.085,29C	419.964,56	389.549,46	46.670,19C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.721,23C	204.299,66	190.788,18	45.209,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.721,23C	204.299,66	190.788,18	45.209,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	58.721,23C	204.299,66	190.788,18	45.209,75C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.313,76C	65.324,55	69.123,58	5.112,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	32.312,96C	106.160,90	74.342,94	495,00C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	18.080,34C	32.814,21	46.099,46	31.365,59C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	7.014,17C	0,00	1.222,20	8.236,37C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.957,85C	30.407,04	12.649,88	200,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.743,96C	30.407,04	12.649,88	13,20D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.743,96C	30.407,04	12.649,88	13,20D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	17.743,96C	30.407,04	12.649,88	13,20D
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	14.370,05C	24.433,44	10.044,64	18,75D
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.537,63C	4.020,63	1.473,00	10,00D
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	420,61C	1.335,80	822,02	93,17D
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	415,67C	617,17	310,22	108,72C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	213,89C	0,00	0,00	213,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	213,89C	0,00	0,00	213,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	213,89C	0,00	0,00	213,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	406,21C	0,00	853,54	1.259,75C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	406,21C	0,00	853,54	1.259,75C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	406,21C	0,00	853,54	1.259,75C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	406,21C	0,00	853,54	1.259,75C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	406,21C	0,00	853,54	1.259,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	184.397,86	184.397,86	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	184.397,86	184.397,86	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	184.397,86	184.397,86	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	184.397,86	184.397,86	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	184.397,86	184.397,86	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

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	351.646,32D	120.901,27	470,36	472.077,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	128.424,74D	47.919,51	470,36	175.873,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	87.632,39D	31.022,30	163,41	118.491,28D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	87.632,39D	31.022,30	163,41	118.491,28D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	87.632,39D	31.022,30	163,41	118.491,28D
3.1.1.1.1.01 - Salários	71.493,48D	26.932,65	163,41	98.262,72D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.685,39D	439,65	0,00	3.125,04D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.500,00D	3.395,77	0,00	7.895,77D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	839,21D	0,00	0,00	839,21D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.546,54D	63,56	0,00	1.610,10D
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	4.639,62D	190,67	0,00	4.830,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.427,01D	9.225,29	306,95	32.345,35D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.427,01D	9.225,29	306,95	32.345,35D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	23.427,01D	9.225,29	306,95	32.345,35D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	18.755,89D	7.135,12	0,00	25.891,01D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.855,64D	1.473,00	0,00	5.328,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	815,48D	617,17	306,95	1.125,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.365,34D	7.671,92	0,00	25.037,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.365,34D	7.671,92	0,00	25.037,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.365,34D	7.671,92	0,00	25.037,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	12.159,16D	5.038,00	0,00	17.197,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.229,08D	916,72	0,00	2.145,80D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	3.977,10D	1.717,20	0,00	5.694,30D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.512,88D	18.710,51	0,00	74.223,39D
3.3.2 - SERVIÇOS	55.512,88D	18.710,51	0,00	74.223,39D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	27.450,00D	4.560,00	0,00	32.010,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	27.450,00D	4.560,00	0,00	32.010,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	15.360,00D	0,00	0,00	15.360,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	9.840,00D	3.360,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.250,00D	1.200,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.319,19D	3.339,60	0,00	13.658,79D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	853,54D	0,00	0,00	853,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	853,54D	0,00	0,00	853,54D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	853,54D	0,00	0,00	853,54D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.465,65D	3.339,60	0,00	12.805,25D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	9.465,65D	3.339,60	0,00	12.805,25D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.743,69D	10.810,91	0,00	28.554,60D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.743,69D	10.810,91	0,00	28.554,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.743,69D	10.810,91	0,00	28.554,60D
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	10.878,32D	8.631,66	0,00	19.509,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	591,46D	131,31	0,00	722,77D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	100,03	0,00	100,03D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.138,42D	0,00	0,00	1.138,42D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.365,99D	967,91	0,00	2.333,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	900,00D	600,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.779,58D	4.772,95	0,00	23.552,53D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.509,35D	4.772,95	0,00	10.282,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.509,35D	4.772,95	0,00	10.282,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.509,35D	4.772,95	0,00	10.282,30D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35D	1.710,95	0,00	1.742,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.478,00D	3.062,00	0,00	8.540,00D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	143.092,61D	47.665,10	0,00	190.757,71D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	389,80D	343,44	0,00	733,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	389,80D	343,44	0,00	733,24D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	389,80D	343,44	0,00	733,24D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	389,80D	343,44	0,00	733,24D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	142.702,81D	47.321,66	0,00	190.024,47D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.702,81D	47.321,66	0,00	190.024,47D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.702,81D	47.321,66	0,00	190.024,47D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	108.550,91D	36.879,57	0,00	145.430,48D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	27.137,73D	9.219,89	0,00	36.357,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	7.014,17D	1.222,20	0,00	8.236,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	836,51D	833,20	0,00	1.669,71D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	836,51D	833,20	0,00	1.669,71D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	836,51D	833,20	0,00	1.669,71D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836,51D	833,20	0,00	1.669,71D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	836,51D	833,20	0,00	1.669,71D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	836,51D	833,20	0,00	1.669,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.868.143,22C	0,00	150.252,97	3.018.396,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.555.641,87C	0,00	131.758,48	1.687.400,35C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.555.641,87C	0,00	131.758,48	1.687.400,35C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.555.641,87C	0,00	131.758,48	1.687.400,35C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.523.525,99C	0,00	137,56	1.523.663,55C
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	137,56	48.895,39C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.757,83C	0,00	137,56	48.895,39C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	48.757,83C	0,00	137,56	48.895,39C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	32.115,88C	0,00	131.620,92	163.736,80C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	32.115,88C	0,00	131.620,92	163.736,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.666,24C	0,00	12.342,52	40.008,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.666,24C	0,00	12.342,52	40.008,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.666,24C	0,00	12.342,52	40.008,76C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.666,24C	0,00	12.342,52	40.008,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.997,64C	0,00	8.566,48	27.564,12C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.997,64C	0,00	8.566,48	27.564,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.668,60C	0,00	3.776,04	12.444,64C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.668,60C	0,00	3.776,04	12.444,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.475,66C	0,00	6.151,97	33.627,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,37C	0,00	38,34	102,71C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	64,37C	0,00	38,34	102,71C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	64,37C	0,00	38,34	102,71C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	64,37C	0,00	38,34	102,71C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	64,37C	0,00	38,34	102,71C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	64,37C	0,00	38,34	102,71C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	25.720,98C	0,00	3.652,63	29.373,61C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.720,98C	0,00	3.652,63	29.373,61C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.720,98C	0,00	3.652,63	29.373,61C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.720,98C	0,00	3.652,63	29.373,61C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	25.720,98C	0,00	3.652,63	29.373,61C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	25.598,29C	0,00	3.652,63	29.250,92C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	122,69C	0,00	0,00	122,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.690,31C	0,00	2.461,00	4.151,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.690,31C	0,00	2.461,00	4.151,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	932,87C	0,00	642,47	1.575,34C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	932,87C	0,00	642,47	1.575,34C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	932,87C	0,00	642,47	1.575,34C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	905,91C	0,00	623,75	1.529,66C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	26,96C	0,00	18,72	45,68C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	757,44C	0,00	1.818,53	2.575,97C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	757,44C	0,00	1.818,53	2.575,97C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	757,44C	0,00	1.818,53	2.575,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.257.359,45C	0,00	0,00	1.257.359,45C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.346,72C	0,00	0,00	54.346,72C
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	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
4.5.2.1.1.01 - Transferências Intergovernamentais	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.133.296,31D	0,00	0,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	0,00	0,00	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
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.026,91D	0,00	0,00	527.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	422.360,41D	0,00	0,00	422.360,41D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	174.934,72D	0,00	0,00	174.934,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	151.200,00D	0,00	0,00	151.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.252,63D	0,00	0,00	29.252,63D
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
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	997.446,19D	0,00	0,00	997.446,19D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.329,41D	0,00	0,00	133.329,41D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	71.664,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	95.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	69.500,00D	0,00	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	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	574.171,64	574.171,64	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	570.984,29	570.984,29	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	317.837,31	317.837,31	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	226.938,95C	317.837,31	0,00	90.898,36D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	226.938,95C	317.837,31	0,00	90.898,36D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	972.500,30C	299.342,82	0,00	673.157,48C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	971.171,89C	163.563,60	0,00	807.608,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	619.399,69C	163.563,60	0,00	455.836,09C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	619.399,69C	163.563,60	0,00	455.836,09C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20C	0,00	0,00	351.772,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.503,33C	4.158,30	0,00	11.345,03C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.503,33C	4.158,30	0,00	11.345,03C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	15.503,33C	4.158,30	0,00	11.345,03C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	14.174,92D	131.620,92	0,00	145.795,84D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	14.174,92D	131.620,92	0,00	145.795,84D
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	121.049,76C	12.342,52	0,00	108.707,24C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.585,16C	8.566,48	0,00	76.018,68C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	84.585,16C	8.566,48	0,00	76.018,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.464,60C	3.776,04	0,00	32.688,56C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.464,60C	3.776,04	0,00	32.688,56C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	757,44D	1.818,53	0,00	2.575,97D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	757,44D	1.818,53	0,00	2.575,97D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	757,44D	1.818,53	0,00	2.575,97D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	757,44D	1.818,53	0,00	2.575,97D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	890.159,45D	0,00	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	1.203.012,73D	0,00	0,00	1.203.012,73D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.745,78C	4.333,44	0,00	18.412,34C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.331,63C	38,34	0,00	36.293,29C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.331,63C	38,34	0,00	36.293,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.331,63C	38,34	0,00	36.293,29C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.135,13C	642,47	0,00	11.492,66C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.135,13C	642,47	0,00	11.492,66C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.162,09C	623,75	0,00	11.538,34C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	26,96D	18,72	0,00	45,68D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.720,98D	3.652,63	0,00	29.373,61D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	25.720,98D	3.652,63	0,00	29.373,61D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	25.598,29D	3.652,63	0,00	29.250,92D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	122,69D	0,00	0,00	122,69D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.834.533,13C	0,00	317.837,31	2.152.370,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.834.533,13C	0,00	317.837,31	2.152.370,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	522.031,78C	0,00	299.342,82	821.374,60C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	470.479,07C	0,00	163.563,60	634.042,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	470.479,07C	0,00	163.563,60	634.042,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	470.479,07C	0,00	163.563,60	634.042,67C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.436,83C	0,00	4.158,30	23.595,13C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.436,83C	0,00	4.158,30	23.595,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	19.436,83C	0,00	4.158,30	23.595,13C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	32.115,88C	0,00	131.620,92	163.736,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	32.115,88C	0,00	131.620,92	163.736,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	27.666,24C	0,00	12.342,52	40.008,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.997,64C	0,00	8.566,48	27.564,12C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.997,64C	0,00	8.566,48	27.564,12C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.668,60C	0,00	3.776,04	12.444,64C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.668,60C	0,00	3.776,04	12.444,64C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	757,44C	0,00	1.818,53	2.575,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	757,44C	0,00	1.818,53	2.575,97C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	757,44C	0,00	1.818,53	2.575,97C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	757,44C	0,00	1.818,53	2.575,97C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.257.359,45C	0,00	0,00	1.257.359,45C
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	1.203.012,73C	0,00	0,00	1.203.012,73C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.718,22C	0,00	4.333,44	31.051,66C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	64,37C	0,00	38,34	102,71C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	64,37C	0,00	38,34	102,71C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	64,37C	0,00	38,34	102,71C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	932,87C	0,00	642,47	1.575,34C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	932,87C	0,00	642,47	1.575,34C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	905,91C	0,00	623,75	1.529,66C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	26,96C	0,00	18,72	45,68C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.720,98C	0,00	3.652,63	29.373,61C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	25.720,98C	0,00	3.652,63	29.373,61C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	25.598,29C	0,00	3.652,63	29.250,92C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	122,69C	0,00	0,00	122,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08C	253.146,98	253.146,98	2.061.472,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.061.472,08C	253.146,98	253.146,98	2.061.472,08C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.041.453,59C	15.466,68	0,00	1.025.986,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.041.453,59C	15.466,68	0,00	1.025.986,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.481,04C	4.396,84	0,00	204.084,20C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	202.585,04C	4.396,84	0,00	198.188,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.200,00C	0,00	0,00	101.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.502,63C	0,00	0,00	28.502,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.338,68C	0,00	0,00	16.338,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.179,42C	63,56	0,00	9.115,86C
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	17.538,27C	4.333,28	0,00	13.204,99C
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	832.972,55C	11.069,84	0,00	821.902,71C
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	456.830,83C	5.586,40	0,00	451.244,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.615,04C	0,00	0,00	47.615,04C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	214.041,74C	3.360,00	0,00	210.681,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	79.640,00C	0,00	0,00	79.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	119.401,74C	3.360,00	0,00	116.041,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00C	0,00	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
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	65.886,05C	2.226,40	0,00	63.659,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	65.886,05C	2.226,40	0,00	63.659,65C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	240.131,10C	4.280,00	0,00	235.851,10C
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00C	0,00	0,00	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	800,00	0,00	200,00C
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	1.600,00	0,00	1.400,00C
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	1.500,00	0,00	7.600,00C
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	9.500,00C	380,00	0,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.508,22C	343,44	0,00	52.164,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.330,20C	343,44	0,00	8.986,76C
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	5.010,20C	343,44	0,00	4.666,76C
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	11.000,00C	860,00	0,00	10.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.000,00C	860,00	0,00	10.140,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.020.018,49C	237.680,30	253.146,98	1.035.485,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	681.478,91C	120.928,07	15.937,04	576.487,88C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	681.478,91C	120.928,07	15.937,04	576.487,88C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.142,98C	31.022,30	4.560,25	105.680,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.142,98C	31.022,30	4.560,25	105.680,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	78.506,52C	26.932,65	163,41	51.737,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.314,61C	439,65	0,00	2.874,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	45.500,00C	3.395,77	0,00	42.104,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	63,56	63,56	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	190,67	4.333,28	4.142,61C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	75.343,49C	9.225,29	306,95	66.425,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	61.902,61C	7.135,12	0,00	54.767,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	12.144,36C	1.473,00	0,00	10.671,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.296,52C	617,17	306,95	986,30C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.992,44C	80.680,48	11.069,84	404.381,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.621,67C	7.671,92	0,00	76.949,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	29.504,84C	5.038,00	0,00	24.466,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	38.770,92C	916,72	0,00	37.854,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	16.345,91C	1.717,20	0,00	14.628,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.944,76C	7.899,60	5.586,40	27.631,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.546,46C	0,00	0,00	4.546,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	4.546,46C	0,00	0,00	4.546,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20.750,00C	4.560,00	3.360,00	19.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00C	3.360,00	3.360,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	17.750,00C	1.200,00	0,00	16.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.648,30C	3.339,60	2.226,40	3.535,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	4.648,30C	3.339,60	2.226,40	3.535,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	66.697,21C	10.810,91	4.280,00	60.166,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	55.621,68C	8.631,66	0,00	46.990,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.208,54C	131,31	0,00	6.077,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	100,03	800,00	699,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.232,98C	0,00	0,00	2.232,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.634,01C	967,91	1.600,00	3.266,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	600,00	1.500,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	255.238,15C	47.665,10	343,44	207.916,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	343,44	343,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	343,44	343,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	255.238,15C	47.321,66	0,00	207.916,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	191.449,09C	36.879,57	0,00	154.569,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	52.862,27C	9.219,89	0,00	43.642,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	10.926,79C	1.222,20	0,00	9.704,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.490,65C	4.772,95	0,00	22.717,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.968,65C	1.710,95	0,00	1.257,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	24.522,00C	3.062,00	0,00	21.460,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	36.312,59C	114.644,07	123.036,23	44.704,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	36.312,59C	114.644,07	123.036,23	44.704,75C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.829,57C	50.632,27	40.717,95	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	915,25C	31.185,71	31.185,71	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.096,06	27.096,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	439,65	439,65	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.395,77	3.395,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	63,56	63,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	190,67	190,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.914,32C	19.446,56	9.532,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.059,74C	14.194,86	7.135,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.547,63C	4.020,63	1.473,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	306,95C	1.231,07	924,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.483,02C	64.011,80	82.318,28	43.789,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.213,56	7.671,92	458,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.038,00	5.038,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	458,36	916,72	458,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	1.717,20	1.717,20	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	7.899,60	7.899,60	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	150,00C	4.560,00	4.560,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	150,00C	1.200,00	1.200,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.339,60	3.339,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	3.339,60	3.339,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	233,01C	10.532,24	10.810,91	511,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.464,99	8.631,66	166,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	131,31	131,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	100,03	100,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	233,01C	855,91	967,91	345,01C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.094,51C	33.157,65	47.665,10	39.601,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	343,44	343,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	343,44	343,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	25.094,51C	32.814,21	47.321,66	39.601,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	32.814,21	36.879,57	4.065,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	18.080,34C	0,00	9.219,89	27.300,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	7.014,17C	0,00	1.222,20	8.236,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,50C	3.348,75	6.410,75	3.067,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.710,95	3.348,75	1.637,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	5,50C	1.637,80	3.062,00	1.429,70C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	302.226,99C	2.108,16	114.173,71	414.292,54C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	302.226,99C	2.108,16	114.173,71	414.292,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.717,14C	163,41	31.022,30	117.576,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.717,14C	163,41	31.022,30	117.576,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	71.493,48C	163,41	26.932,65	98.262,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.770,14C	0,00	439,65	2.209,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.500,00C	0,00	3.395,77	7.895,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	750,00C	0,00	0,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	839,21C	0,00	0,00	839,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.546,54C	0,00	63,56	1.610,10C
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	4.639,62C	0,00	190,67	4.830,29C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.512,69C	306,95	19.139,61	32.345,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.696,15C	0,00	14.194,86	25.891,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.308,01C	0,00	4.020,63	5.328,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	508,53C	306,95	924,12	1.125,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.997,16C	1.637,80	64.011,80	264.371,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.365,34C	0,00	7.213,56	24.578,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.159,16C	0,00	5.038,00	17.197,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.229,08C	0,00	458,36	1.687,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	3.977,10C	0,00	1.717,20	5.694,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.619,19C	0,00	7.899,60	45.518,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	853,54C	0,00	0,00	853,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	853,54C	0,00	0,00	853,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	27.300,00C	0,00	4.560,00	31.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	15.360,00C	0,00	0,00	15.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	9.840,00C	0,00	3.360,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.100,00C	0,00	1.200,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.465,65C	0,00	3.339,60	12.805,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	9.465,65C	0,00	3.339,60	12.805,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.510,68C	0,00	10.532,24	28.042,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	10.878,32C	0,00	8.464,99	19.343,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	591,46C	0,00	131,31	722,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	100,03	100,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.138,42C	0,00	0,00	1.138,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.132,98C	0,00	855,91	1.988,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	900,00C	0,00	600,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.998,10C	0,00	33.157,65	151.155,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	389,80C	0,00	343,44	733,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	389,80C	0,00	343,44	733,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	117.608,30C	0,00	32.814,21	150.422,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	108.550,91C	0,00	32.814,21	141.365,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	9.057,39C	0,00	0,00	9.057,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	860,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	860,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.503,85C	1.637,80	3.348,75	7.214,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35C	1.637,80	1.710,95	104,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	5.472,50C	0,00	1.637,80	7.110,30C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15C	3.187,35	3.187,35	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	3.187,35	3.187,35	10.284,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	3.187,35	3.187,35	10.284,57C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.296,07C	3.187,35	0,00	108,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.296,07C	3.187,35	0,00	108,72C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.988,50C	0,00	3.187,35	10.175,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.988,50C	0,00	3.187,35	10.175,85C
TOTAIS	0,00	1.730.195,06	1.730.195,06	0,00

Porto Velho-RO, 30 de abril 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