



Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.132.309,60D	689.182,00	541.493,46	4.279.998,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.634.309,60D	689.182,00	541.493,46	3.781.998,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.076,44D	688.042,52	437.106,08	3.026.012,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.775.076,44D	688.042,52	437.106,08	3.026.012,88D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	386.315,09	386.315,09	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	386.315,09	386.315,09	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	386.315,09	386.315,09	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.775.076,44D	301.727,43	50.790,99	3.026.012,88D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.775.076,44D	301.727,43	50.790,99	3.026.012,88D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.775.076,44D	301.727,43	50.790,99	3.026.012,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	852.755,52D	0,00	103.268,69	749.486,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	852.755,52D	0,00	103.268,69	749.486,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	852.755,52D	0,00	103.268,69	749.486,83D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	827.455,26D	0,00	99.792,95	727.662,31D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	25.300,26D	0,00	3.475,74	21.824,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.036,64D	1.139,48	1.118,69	6.057,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.000,85D	1.139,48	1.118,69	3.021,64D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.000,85D	1.139,48	1.118,69	3.021,64D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.442,01D	0,00	0,00	1.442,01D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	690,29D	0,00	0,00	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
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	0,00	1.000,00	979,21	20,79D
1.1.3.1.1.03.06 - Deusdedi Rodrigues Alves	0,00	1.000,00	979,21	20,79D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.558,84D	139,48	139,48	1.558,84D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.558,84D	139,48	139,48	1.558,84D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.035,79D	0,00	0,00	3.035,79D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.035,79D	0,00	0,00	3.035,79D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.035,79D	0,00	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	1.585.990,64C	283.680,70	306.072,50	1.608.382,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	46.670,19C	283.680,70	306.072,50	69.061,99C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.209,75C	168.820,39	177.180,11	53.569,47C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.209,75C	168.820,39	177.180,11	53.569,47C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	45.209,75C	168.820,39	177.180,11	53.569,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	5.112,79C	72.957,16	70.924,60	3.080,23C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	495,00C	77.335,35	77.335,35	495,00C
2.1.3.1.1.09 - Brasil Digital Serv. de Inf. e Com. Eireli	0,00	169,90	169,90	0,00
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	31.365,59C	18.357,98	28.465,08	41.472,69C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	8.236,37C	0,00	285,18	8.521,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	200,69C	0,00	14.032,08	14.232,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13,20D	0,00	14.032,08	14.018,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13,20D	0,00	14.032,08	14.018,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	13,20D	0,00	14.032,08	14.018,88C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	18,75D	0,00	11.088,37	11.069,62C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	10,00D	0,00	1.794,82	1.784,82C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	93,17D	0,00	803,35	710,18C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	108,72C	0,00	345,54	454,26C
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	1.259,75C	0,00	0,00	1.259,75C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.259,75C	0,00	0,00	1.259,75C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.259,75C	0,00	0,00	1.259,75C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.259,75C	0,00	0,00	1.259,75C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.259,75C	0,00	0,00	1.259,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113.860,31	113.860,31	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	113.860,31	113.860,31	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	113.860,31	113.860,31	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	113.860,31	113.860,31	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	113.860,31	113.860,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.077,23D	110.772,26	309,38	582.540,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	175.873,89D	49.588,98	139,48	225.323,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	118.491,28D	33.102,41	139,48	151.454,21D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	118.491,28D	33.102,41	139,48	151.454,21D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.491,28D	33.102,41	139,48	151.454,21D
3.1.1.1.1.01 - Salários	98.262,72D	30.252,63	139,48	128.375,87D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.125,04D	639,60	0,00	3.764,64D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	7.895,77D	1.500,00	0,00	9.395,77D
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	1.610,10D	0,00	0,00	1.610,10D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.178,15D	710,18	0,00	1.888,33D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	4.830,29D	0,00	0,00	4.830,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.345,35D	10.087,77	0,00	42.433,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.345,35D	10.087,77	0,00	42.433,12D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	32.345,35D	10.087,77	0,00	42.433,12D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	25.891,01D	7.947,41	0,00	33.838,42D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.328,64D	1.794,82	0,00	7.123,46D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.125,70D	345,54	0,00	1.471,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.037,26D	6.398,80	0,00	31.436,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	25.037,26D	6.398,80	0,00	31.436,06D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.037,26D	6.398,80	0,00	31.436,06D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	17.197,16D	5.038,00	0,00	22.235,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.145,80D	0,00	0,00	2.145,80D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	5.694,30D	1.360,80	0,00	7.055,10D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.223,39D	30.662,01	169,90	104.715,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	74.223,39D	30.662,01	169,90	104.715,50D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	32.010,00D	16.140,00	0,00	48.150,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	32.010,00D	16.140,00	0,00	48.150,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	15.360,00D	7.680,00	0,00	23.040,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	13.200,00D	6.960,00	0,00	20.160,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.450,00D	1.500,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.658,79D	6.279,19	0,00	19.937,98D
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
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	12,83	0,00	12,83D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	0,00	12,83	0,00	12,83D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.805,25D	6.266,36	0,00	19.071,61D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	12.805,25D	6.266,36	0,00	19.071,61D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.554,60D	8.242,82	169,90	36.627,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.554,60D	8.242,82	169,90	36.627,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.554,60D	8.242,82	169,90	36.627,52D
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	19.509,98D	5.464,99	0,00	24.974,97D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	722,77D	805,14	0,00	1.527,91D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	100,03D	0,00	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	2.333,90D	492,69	169,90	2.656,69D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.500,00D	900,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.552,53D	41,80	0,00	23.594,33D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.282,30D	41,80	0,00	10.324,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.282,30D	41,80	0,00	10.324,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.282,30D	41,80	0,00	10.324,10D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.742,30D	41,80	0,00	1.784,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	8.540,00D	0,00	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	190.757,71D	28.750,26	0,00	219.507,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	733,24D	0,00	0,00	733,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	733,24D	0,00	0,00	733,24D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	733,24D	0,00	0,00	733,24D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	733,24D	0,00	0,00	733,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	190.024,47D	28.750,26	0,00	218.774,73D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.024,47D	28.750,26	0,00	218.774,73D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.024,47D	28.750,26	0,00	218.774,73D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	145.430,48D	22.772,06	0,00	168.202,54D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	36.357,62D	5.693,02	0,00	42.050,64D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	8.236,37D	285,18	0,00	8.521,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.669,71D	979,21	0,00	2.648,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.669,71D	979,21	0,00	2.648,92D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.669,71D	979,21	0,00	2.648,92D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.669,71D	979,21	0,00	2.648,92D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.669,71D	979,21	0,00	2.648,92D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.669,71D	979,21	0,00	2.648,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.018.396,19C	0,00	235.759,62	3.254.155,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.687.400,35C	0,00	221.663,79	1.909.064,14C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.687.400,35C	0,00	221.663,79	1.909.064,14C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.687.400,35C	0,00	221.663,79	1.909.064,14C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.523.663,55C	0,00	0,00	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	48.895,39C	0,00	0,00	48.895,39C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.895,39C	0,00	0,00	48.895,39C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	48.895,39C	0,00	0,00	48.895,39C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	163.736,80C	0,00	221.663,79	385.400,59C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	163.736,80C	0,00	221.663,79	385.400,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.008,76C	0,00	8.356,60	48.365,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.008,76C	0,00	8.356,60	48.365,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.008,76C	0,00	8.356,60	48.365,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	40.008,76C	0,00	8.356,60	48.365,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.564,12C	0,00	5.765,20	33.329,32C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.564,12C	0,00	5.765,20	33.329,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.444,64C	0,00	2.591,40	15.036,04C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.444,64C	0,00	2.591,40	15.036,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.627,63C	0,00	5.739,23	39.366,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	102,71C	0,00	18,22	120,93C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	102,71C	0,00	18,22	120,93C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	102,71C	0,00	18,22	120,93C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	102,71C	0,00	18,22	120,93C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	102,71C	0,00	18,22	120,93C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	102,71C	0,00	18,22	120,93C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	29.373,61C	0,00	1.629,13	31.002,74C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.373,61C	0,00	1.629,13	31.002,74C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.373,61C	0,00	1.629,13	31.002,74C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.373,61C	0,00	1.629,13	31.002,74C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	29.373,61C	0,00	961,28	30.334,89C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	29.250,92C	0,00	939,75	30.190,67C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	122,69C	0,00	21,53	144,22C
4.4.3.9.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	667,85	667,85C
4.4.3.9.1.04.02.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	667,85	667,85C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.151,31C	0,00	4.091,88	8.243,19C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.151,31C	0,00	4.091,88	8.243,19C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.575,34C	0,00	587,67	2.163,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	1.575,34C	0,00	587,67	2.163,01C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.575,34C	0,00	587,67	2.163,01C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	1.529,66C	0,00	571,64	2.101,30C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	45,68C	0,00	16,03	61,71C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.575,97C	0,00	3.504,21	6.080,18C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.575,97C	0,00	3.504,21	6.080,18C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.575,97C	0,00	3.504,21	6.080,18C
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	3.500,00	3.500,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	3.500,00	3.500,00	4.122.944,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.494.532,08D	0,00	0,00	1.494.532,08D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.441.650,96D	0,00	0,00	1.441.650,96D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.500,00	3.500,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	3.500,00	3.500,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.061.472,08D	3.500,00	3.500,00	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
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	3.500,00	3.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.048,00D	0,00	0,00	33.048,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	7.344,00D	0,00	0,00	7.344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
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	2.000,00	0,00	264.241,74D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	262.241,74D	2.000,00	0,00	264.241,74D
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	2.000,00	0,00	134.241,74D
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	3.000,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	50.000,00D	0,00	3.000,00	47.000,00D
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	1.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	80.000,00D	1.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	324.572,00D	500,00	500,00	324.572,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	500,00	0,00	7.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	9.500,00D	0,00	500,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.838,98D	0,00	0,00	450.838,98D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	441.118,98D	0,00	0,00	441.118,98D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	338.542,42D	0,00	0,00	338.542,42D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	84.635,60D	0,00	0,00	84.635,60D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	570.529,07	570.529,07	4.133.296,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	570.529,07	570.529,07	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	339.028,31	339.028,31	2.061.472,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	90.898,36D	339.028,31	0,00	429.926,67D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	90.898,36D	339.028,31	0,00	429.926,67D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	673.157,48C	324.932,48	0,00	348.225,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	807.608,29C	99.792,95	0,00	707.815,34C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	455.836,09C	99.792,95	0,00	356.043,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	455.836,09C	99.792,95	0,00	356.043,14C
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	11.345,03C	3.475,74	0,00	7.869,29C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.345,03C	3.475,74	0,00	7.869,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	11.345,03C	3.475,74	0,00	7.869,29C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	145.795,84D	221.663,79	0,00	367.459,63D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	145.795,84D	221.663,79	0,00	367.459,63D
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	108.707,24C	8.356,60	0,00	100.350,64C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.018,68C	5.765,20	0,00	70.253,48C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	76.018,68C	5.765,20	0,00	70.253,48C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32.688,56C	2.591,40	0,00	30.097,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	32.688,56C	2.591,40	0,00	30.097,16C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.575,97D	3.504,21	0,00	6.080,18D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.575,97D	3.504,21	0,00	6.080,18D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.575,97D	3.504,21	0,00	6.080,18D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.575,97D	3.504,21	0,00	6.080,18D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	890.159,45D	0,00	0,00	890.159,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.412,34C	2.235,02	0,00	16.177,32C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.293,29C	18,22	0,00	36.275,07C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.293,29C	18,22	0,00	36.275,07C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.293,29C	18,22	0,00	36.275,07C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	11.492,66C	587,67	0,00	10.904,99C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.492,66C	587,67	0,00	10.904,99C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	11.538,34C	571,64	0,00	10.966,70C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	45,68D	16,03	0,00	61,71D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.373,61D	1.629,13	0,00	31.002,74D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	29.373,61D	961,28	0,00	30.334,89D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	29.250,92D	939,75	0,00	30.190,67D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	122,69D	21,53	0,00	144,22D
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	667,85	0,00	667,85D
6.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	667,85	0,00	667,85D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.152.370,44C	0,00	339.028,31	2.491.398,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.152.370,44C	0,00	339.028,31	2.491.398,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	821.374,60C	0,00	324.932,48	1.146.307,08C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	634.042,67C	0,00	99.792,95	733.835,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	634.042,67C	0,00	99.792,95	733.835,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	634.042,67C	0,00	99.792,95	733.835,62C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.595,13C	0,00	3.475,74	27.070,87C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.595,13C	0,00	3.475,74	27.070,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	23.595,13C	0,00	3.475,74	27.070,87C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	163.736,80C	0,00	221.663,79	385.400,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	163.736,80C	0,00	221.663,79	385.400,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	40.008,76C	0,00	8.356,60	48.365,36C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.564,12C	0,00	5.765,20	33.329,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.564,12C	0,00	5.765,20	33.329,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.444,64C	0,00	2.591,40	15.036,04C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.444,64C	0,00	2.591,40	15.036,04C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.575,97C	0,00	3.504,21	6.080,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.575,97C	0,00	3.504,21	6.080,18C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.575,97C	0,00	3.504,21	6.080,18C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.575,97C	0,00	3.504,21	6.080,18C
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	31.051,66C	0,00	2.235,02	33.286,68C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	102,71C	0,00	18,22	120,93C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	102,71C	0,00	18,22	120,93C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	102,71C	0,00	18,22	120,93C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	1.575,34C	0,00	587,67	2.163,01C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.575,34C	0,00	587,67	2.163,01C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	1.529,66C	0,00	571,64	2.101,30C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	45,68C	0,00	16,03	61,71C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.373,61C	0,00	1.629,13	31.002,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	29.373,61C	0,00	961,28	30.334,89C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	29.250,92C	0,00	939,75	30.190,67C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	122,69C	0,00	21,53	144,22C
6.2.1.2.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	667,85	667,85C
6.2.1.2.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	667,85	667,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.061.472,08C	231.500,76	231.500,76	2.061.472,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.061.472,08C	231.500,76	231.500,76	2.061.472,08C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.025.986,91C	28.083,19	3.500,00	1.001.403,72C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.025.986,91C	28.083,19	3.500,00	1.001.403,72C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.084,20C	0,00	0,00	204.084,20C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	198.188,20C	0,00	0,00	198.188,20C
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	9.115,86C	0,00	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	13.204,99C	0,00	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	821.902,71C	28.083,19	3.500,00	797.319,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	451.244,43C	24.419,19	3.000,00	429.825,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.048,00C	0,00	0,00	33.048,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.560,00C	0,00	0,00	7.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.344,00C	0,00	0,00	7.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00C	0,00	0,00	11.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.240,00C	500,00	0,00	2.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00C	500,00	0,00	2.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS 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	210.681,74C	14.640,00	2.000,00	198.041,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	79.640,00C	7.680,00	0,00	71.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	116.041,74C	6.960,00	2.000,00	111.081,74C
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	3.012,83	0,00	76.987,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	15.000,00C	12,83	0,00	14.987,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	50.000,00C	3.000,00	0,00	47.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	63.659,65C	6.266,36	1.000,00	58.393,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	63.659,65C	6.266,36	1.000,00	58.393,29C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	235.851,10C	2.664,00	500,00	233.687,10C
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 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
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	200,00C	0,00	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	1.400,00C	184,00	500,00	1.716,00C
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	580,00	0,00	44.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.600,00C	1.400,00	0,00	6.200,00C
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	9.120,00C	500,00	0,00	8.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.164,78C	0,00	0,00	52.164,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.986,76C	0,00	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	4.666,76C	0,00	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	10.140,00C	1.000,00	0,00	9.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.140,00C	1.000,00	0,00	9.140,00C
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
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	1.035.485,17C	203.417,57	228.000,76	1.060.068,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	576.487,88C	110.793,05	24.892,57	490.587,40C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	576.487,88C	110.793,05	24.892,57	490.587,40C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.680,93C	33.102,41	139,48	72.718,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.680,93C	33.102,41	139,48	72.718,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	51.737,28C	30.252,63	139,48	21.624,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.874,96C	639,60	0,00	2.235,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	42.104,23C	1.500,00	0,00	40.604,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	4.821,85C	710,18	0,00	4.111,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	4.142,61C	0,00	0,00	4.142,61C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	66.425,15C	10.087,77	0,00	56.337,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	54.767,49C	7.947,41	0,00	46.820,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	10.671,36C	1.794,82	0,00	8.876,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	986,30C	345,54	0,00	640,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.381,80C	67.602,87	24.753,09	361.532,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.949,75C	6.398,80	0,00	70.550,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	24.466,84C	5.038,00	0,00	19.428,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	37.854,20C	0,00	0,00	37.854,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	14.628,71C	1.360,80	0,00	13.267,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00C	750,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	9.000,00C	750,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.631,56C	22.419,19	21.419,19	26.631,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS 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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.550,00C	16.140,00	14.640,00	18.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00C	6.960,00	6.960,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.550,00C	1.500,00	0,00	15.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12,83	12,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	12,83	12,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.535,10C	6.266,36	6.266,36	3.535,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	3.535,10C	6.266,36	6.266,36	3.535,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.166,30C	8.242,82	2.333,90	54.257,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	46.990,02C	5.464,99	0,00	41.525,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.077,23C	805,14	0,00	5.272,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,97C	0,00	0,00	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	3.266,10C	492,69	353,90	3.127,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	900,00C	900,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.916,49C	28.750,26	0,00	179.166,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	207.916,49C	28.750,26	0,00	179.166,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	154.569,52C	22.772,06	0,00	131.797,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	43.642,38C	5.693,02	0,00	37.949,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.704,59C	285,18	0,00	9.419,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.717,70C	41,80	0,00	22.675,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.257,70C	41,80	0,00	1.215,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	21.460,00C	0,00	0,00	21.460,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	44.704,75C	92.485,04	110.932,53	63.152,24C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	44.704,75C	92.485,04	110.932,53	63.152,24C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915,25C	33.241,89	43.329,66	11.003,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	915,25C	33.241,89	33.241,89	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	30.392,11	30.392,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	639,60	639,60	915,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	710,18	710,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.087,77	10.087,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	7.947,41	7.947,41C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	1.794,82	1.794,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	345,54	345,54C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.789,50C	59.243,15	67.602,87	52.149,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	458,36C	6.857,16	6.398,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	458,36C	458,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	150,00C	22.569,19	22.419,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	150,00C	16.290,00	16.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	150,00C	1.650,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12,83	12,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	12,83	12,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.266,36	6.266,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.266,36	6.266,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	511,68C	8.242,82	8.242,82	511,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	166,67C	5.464,99	5.464,99	166,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	805,14	805,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,01C	492,69	492,69	345,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.601,96C	18.357,98	28.750,26	49.994,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	39.601,96C	18.357,98	28.750,26	49.994,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.065,36C	18.357,98	22.772,06	8.479,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	27.300,23C	0,00	5.693,02	32.993,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.236,37C	0,00	285,18	8.521,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.067,50C	1.466,00	41,80	1.643,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.637,80C	41,80	41,80	1.637,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	1.429,70C	1.424,20	0,00	5,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	414.292,54C	139,48	92.175,66	506.328,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	414.292,54C	139,48	92.175,66	506.328,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.576,03C	139,48	33.102,41	150.538,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	117.576,03C	139,48	33.102,41	150.538,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	98.262,72C	139,48	30.252,63	128.375,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.209,79C	0,00	639,60	2.849,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	7.895,77C	0,00	1.500,00	9.395,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	750,00C	0,00	0,00	750,00C
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	1.610,10C	0,00	0,00	1.610,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.178,15C	0,00	710,18	1.888,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.830,29C	0,00	0,00	4.830,29C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.345,35C	0,00	0,00	32.345,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	25.891,01C	0,00	0,00	25.891,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.328,64C	0,00	0,00	5.328,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.125,70C	0,00	0,00	1.125,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.371,16C	0,00	59.073,25	323.444,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.578,90C	0,00	6.857,16	31.436,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	17.197,16C	0,00	5.038,00	22.235,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.687,44C	0,00	458,36	2.145,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	5.694,30C	0,00	1.360,80	7.055,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00C	0,00	750,00	6.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	6.000,00C	0,00	750,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.518,79C	0,00	22.569,19	68.087,98C
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	31.860,00C	0,00	16.290,00	48.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	15.360,00C	0,00	7.680,00	23.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	13.200,00C	0,00	6.960,00	20.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.300,00C	0,00	1.650,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	12,83	12,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	0,00	12,83	12,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.805,25C	0,00	6.266,36	19.071,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	12.805,25C	0,00	6.266,36	19.071,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.042,92C	0,00	8.072,92	36.115,84C
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	19.343,31C	0,00	5.464,99	24.808,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	722,77C	0,00	805,14	1.527,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	100,03C	0,00	0,00	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	1.988,89C	0,00	322,79	2.311,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.500,00C	0,00	900,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.155,75C	0,00	18.357,98	169.513,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	733,24C	0,00	0,00	733,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	733,24C	0,00	0,00	733,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	150.422,51C	0,00	18.357,98	168.780,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	141.365,12C	0,00	18.357,98	159.723,10C
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	1.860,00C	0,00	1.000,00	2.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.860,00C	0,00	1.000,00	2.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.214,80C	0,00	1.466,00	8.680,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	104,50C	0,00	41,80	146,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	7.110,30C	0,00	1.424,20	8.534,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.352,15C	0,00	0,00	10.352,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	0,00	0,00	10.284,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.284,57C	0,00	0,00	10.284,57C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108,72C	0,00	0,00	108,72C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	108,72C	0,00	0,00	108,72C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	10.175,85C	0,00	0,00	10.175,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	10.175,85C	0,00	0,00	10.175,85C
TOTAIS	0,00	1.657.664,03	1.657.664,03	0,00

Porto Velho-RO, 31 de maio 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