



Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.366.286,11D	678.865,07	364.490,40	1.680.660,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.366.286,11D	678.865,07	364.490,40	1.680.660,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.366.286,11D	677.613,35	364.045,75	1.679.853,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.366.286,11D	677.613,35	364.045,75	1.679.853,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	346.979,35	346.979,35	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	346.979,35	346.979,35	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	346.979,35	346.979,35	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.366.286,11D	330.634,00	17.066,40	1.679.853,71D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.366.286,11D	330.634,00	17.066,40	1.679.853,71D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.366.286,11D	330.634,00	17.066,40	1.679.853,71D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.251,72	444,65	807,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.251,72	444,65	807,07D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.251,72	444,65	807,07D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.251,72	444,65	807,07D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	0,00	500,00	444,65	55,35D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	0,00	751,72	0,00	751,72D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.752,63C	17.066,40	31.479,47	32.165,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.752,63C	17.066,40	31.479,47	32.165,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.474,84	11.474,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.474,84	11.474,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.474,84	11.474,84C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	11.474,84	11.474,84C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.752,63C	15.814,68	15.814,68	17.752,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.752,63C	15.814,68	15.814,68	17.752,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.752,63C	15.814,68	15.814,68	17.752,63C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	0,00	15.814,68	15.814,68	0,00
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	17.752,63C	0,00	0,00	17.752,63C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.938,23	2.938,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.938,23	2.938,23C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.938,23	2.938,23C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.938,23	2.938,23C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	0,00	2.639,43	2.639,43C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	0,00	184,04	184,04C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	0,00	0,00	114,76	114,76C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.982,63D	30.672,40	0,00	51.655,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.752,63D	14.413,07	0,00	32.165,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.752,63D	11.474,84	0,00	29.227,47D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.752,63D	11.474,84	0,00	29.227,47D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.752,63D	11.474,84	0,00	29.227,47D
3.1.1.1.1.01 - Salários	17.752,63D	11.474,84	0,00	29.227,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.938,23	0,00	2.938,23D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.938,23	0,00	2.938,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.938,23	0,00	2.938,23D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.639,43	0,00	2.639,43D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	184,04	0,00	184,04D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	114,76	0,00	114,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.230,00D	15.814,68	0,00	19.044,68D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.230,00D	15.814,68	0,00	19.044,68D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.420,26	0,00	7.420,26D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	5.189,26	0,00	5.189,26D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.189,26	0,00	5.189,26D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.231,00	0,00	2.231,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	2.231,00	0,00	2.231,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.230,00D	5.034,42	0,00	8.264,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.230,00D	5.034,42	0,00	8.264,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.230,00D	5.034,42	0,00	8.264,42D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	127,77	0,00	127,77D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	526,65	0,00	526,65D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	444,65	0,00	444,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	444,65	0,00	444,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	444,65	0,00	444,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	444,65	0,00	444,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	444,65	0,00	444,65D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	444,65	0,00	444,65D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.369.516,11C	0,00	330.634,00	1.700.150,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.368.236,93C	0,00	329.912,95	1.698.149,88C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.368.236,93C	0,00	329.912,95	1.698.149,88C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.368.236,93C	0,00	329.912,95	1.698.149,88C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.368.236,93C	0,00	329.912,95	1.698.149,88C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.368.236,93C	0,00	329.912,95	1.698.149,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00D	0,00	0,00	3.828.652,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.828.652,00D	0,00	0,00	3.828.652,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.914.326,00D	0,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.914.326,00D	0,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.914.326,00D	0,00	0,00	1.914.326,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.383.826,00D	0,00	0,00	1.383.826,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00D	0,00	0,00	1.334.862,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00D	0,00	0,00	1.009.147,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00D	0,00	0,00	1.009.147,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00D	0,00	0,00	325.715,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00D	0,00	0,00	325.715,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00D	0,00	0,00	32.352,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.088,00D	0,00	0,00	49.088,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	29.088,00D	0,00	0,00	29.088,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	75.300,00D	0,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	75.300,00D	0,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00D	0,00	0,00	24.300,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	378.086,00D	0,00	0,00	378.086,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	101.600,00D	0,00	0,00	101.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	53.166,00D	0,00	0,00	53.166,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.443,50D	0,00	0,00	417.443,50D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	408.443,50D	0,00	0,00	408.443,50D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	313.465,20D	0,00	0,00	313.465,20D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	78.366,30D	0,00	0,00	78.366,30D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	16.612,00D	0,00	0,00	16.612,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	498.536,38D	0,00	0,00	498.536,38D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	483.536,38D	0,00	0,00	483.536,38D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	483.536,38D	0,00	0,00	483.536,38D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	483.536,38D	0,00	0,00	483.536,38D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00C	406.653,36	406.653,36	3.828.652,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.828.652,00C	406.653,36	406.653,36	3.828.652,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.914.326,00C	330.634,00	330.634,00	1.914.326,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	544.809,89C	330.634,00	0,00	214.175,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	544.809,89C	330.634,00	0,00	214.175,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.383.826,00C	0,00	0,00	1.383.826,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00C	0,00	0,00	1.334.862,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00C	0,00	0,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00C	0,00	0,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00C	0,00	0,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00C	0,00	0,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	137.700,00C	0,00	0,00	137.700,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.910,00C	0,00	0,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.910,00C	0,00	0,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.790,00C	0,00	0,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.790,00C	0,00	0,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.279,18D	721,05	0,00	2.000,23D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.279,18D	721,05	0,00	2.000,23D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.279,18D	721,05	0,00	2.000,23D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	1.279,18D	721,05	0,00	2.000,23D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.028.236,93D	329.912,95	0,00	1.358.149,88D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.368.236,93D	329.912,95	0,00	1.698.149,88D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.800,00C	0,00	0,00	45.800,00C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.700,00C	0,00	0,00	33.700,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.369.516,11C	0,00	330.634,00	1.700.150,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.369.516,11C	0,00	330.634,00	1.700.150,11C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	1.279,18C	0,00	721,05	2.000,23C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.368.236,93C	0,00	329.912,95	1.698.149,88C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.368.236,93C	0,00	329.912,95	1.698.149,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00C	76.019,36	76.019,36	1.914.326,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.326,00C	76.019,36	76.019,36	1.914.326,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.657.891,52C	26.066,40	1.407,09	1.633.232,21C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.159.355,14C	26.066,40	1.407,09	1.134.695,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.062,20C	26.066,40	1.407,09	1.130.402,89C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.097,60C	0,00	0,00	57.097,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	38.280,00C	0,00	0,00	38.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.817,60C	0,00	0,00	18.817,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	225.108,00C	19.780,26	1.407,09	206.734,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.088,00C	0,00	0,00	49.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	29.088,00C	0,00	0,00	29.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	64.020,00C	3.360,00	0,00	60.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	23.520,00C	3.360,00	0,00	20.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00C	0,00	0,00	24.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	57.000,00C	5.189,26	0,00	51.810,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	46.000,00C	5.189,26	0,00	40.810,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.400,00C	11.231,00	1.407,09	11.576,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	21.400,00C	11.231,00	1.407,09	11.576,09C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	342.813,10C	5.034,42	0,00	337.778,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	101.600,00C	0,00	0,00	101.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	33.166,00C	4.380,00	0,00	28.786,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.757,10C	0,00	0,00	5.757,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.720,00C	127,77	0,00	3.592,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.400,00C	526,65	0,00	1.873,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.220,00C	0,00	0,00	3.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	71.950,00C	0,00	0,00	71.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.443,50C	0,00	0,00	417.443,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	408.443,50C	0,00	0,00	408.443,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	313.465,20C	0,00	0,00	313.465,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	78.366,30C	0,00	0,00	78.366,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.800,00C	1.251,72	0,00	9.548,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00C	1.251,72	0,00	9.548,28C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.800,00C	0,00	0,00	101.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	498.536,38C	0,00	0,00	498.536,38C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	483.536,38C	0,00	0,00	483.536,38C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	483.536,38C	0,00	0,00	483.536,38C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	483.536,38C	0,00	0,00	483.536,38C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	256.434,48C	49.952,96	74.612,27	281.093,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.451,85C	32.886,56	26.066,40	228.631,69C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	235.451,85C	32.886,56	26.066,40	228.631,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.242,52C	11.474,84	0,00	122.767,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.242,52C	11.474,84	0,00	122.767,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	90.545,76C	11.474,84	0,00	79.070,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.361,41C	0,00	0,00	6.361,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.262,04C	0,00	0,00	6.262,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.518,33C	0,00	0,00	3.518,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	10.554,98C	0,00	0,00	10.554,98C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.886,43C	2.938,23	0,00	43.948,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	32.820,50C	2.639,43	0,00	30.181,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	12.503,05C	184,04	0,00	12.319,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.562,88C	114,76	0,00	1.448,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.322,90C	18.473,49	26.066,40	61.915,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.280,00C	12.187,35	19.780,26	18.872,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.280,00C	3.360,00	3.360,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.280,00C	3.360,00	3.360,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.189,26	5.189,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.189,26	5.189,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.638,09	11.231,00	7.592,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	3.638,09	11.231,00	7.592,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.042,90C	5.034,42	5.034,42	32.042,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	4.380,00	4.380,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.242,90C	0,00	0,00	1.242,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00C	127,77	127,77	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00C	526,65	526,65	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	17.752,63C	17.066,40	31.479,47	32.165,70C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.752,63C	17.066,40	31.479,47	32.165,70C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.752,63C	0,00	14.413,07	32.165,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.752,63C	0,00	11.474,84	29.227,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	17.752,63C	0,00	11.474,84	29.227,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.938,23	2.938,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.639,43	2.639,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	184,04	184,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	114,76	114,76C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.066,40	17.066,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.780,26	10.780,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.189,26	5.189,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.189,26	5.189,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.034,42	5.034,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	127,77	127,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	526,65	526,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.251,72	1.251,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.230,00C	0,00	17.066,40	20.296,40C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.230,00C	0,00	17.066,40	20.296,40C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.230,00C	0,00	17.066,40	20.296,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.780,26	10.780,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	5.189,26	5.189,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	5.189,26	5.189,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.230,00C	0,00	5.034,42	8.264,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	127,77	127,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	526,65	526,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.180,00C	0,00	0,00	3.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.251,72	1.251,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.251,72	1.251,72C
TOTAIS	0,00	1.133.257,23	1.133.257,23	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2020

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

 DEUSDEDI RODRIGUES ALVES
 TESOUREIRO DO CRP 24
 01650
 139.091.772-04

 LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS
 CONTADORA
 004355
 421.780.962-04