



Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.279.998,14D	330.086,11	416.445,21	4.193.639,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.781.998,14D	330.086,11	416.445,21	3.695.639,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.026.012,88D	310.960,02	339.750,48	2.997.222,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.026.012,88D	310.960,02	339.750,48	2.997.222,42D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	226.846,56	226.846,56	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	226.846,56	226.846,56	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	226.846,56	226.846,56	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.026.012,88D	84.113,46	112.903,92	2.997.222,42D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	3.026.012,88D	84.113,46	112.903,92	2.997.222,42D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	3.026.012,88D	84.113,46	112.903,92	2.997.222,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	749.486,83D	0,00	73.140,37	676.346,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	749.486,83D	0,00	73.140,37	676.346,46D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	749.486,83D	0,00	73.140,37	676.346,46D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	727.662,31D	0,00	71.922,98	655.739,33D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	21.824,52D	0,00	1.217,39	20.607,13D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.057,43D	19.126,09	3.554,36	21.629,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.021,64D	19.086,52	3.554,36	18.553,80D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.021,64D	19.086,52	3.554,36	18.553,80D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.442,01D	1.000,00	983,89	1.458,12D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	690,29D	1.000,00	983,89	706,40D

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	20,79D	0,00	0,00	20,79D
1.1.3.1.1.03.06 - Deusdedi Rodrigues Alves	20,79D	0,00	0,00	20,79D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.558,84D	18.086,52	2.570,47	17.074,89D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	0,00	2.419,44	2.419,44	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	0,00	15.516,05	0,00	15.516,05D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.558,84D	151,03	151,03	1.558,84D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.035,79D	39,57	0,00	3.075,36D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.035,79D	39,57	0,00	3.075,36D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.035,79D	39,57	0,00	3.075,36D
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	1.608.382,44C	307.980,39	306.430,21	1.606.832,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.061,99C	307.980,39	306.430,21	67.511,81C
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	53.569,47C	197.014,62	209.493,94	66.048,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.569,47C	197.014,62	209.493,94	66.048,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.569,47C	197.014,62	209.493,94	66.048,79C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.080,23C	106.011,95	106.011,95	3.080,23C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	495,00C	78.249,20	83.244,05	5.489,85C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	41.472,69C	12.753,47	20.013,87	48.733,09C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	8.521,55C	0,00	224,07	8.745,62C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.232,77C	29.910,29	15.880,16	202,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.018,88C	29.910,29	15.880,16	11,25D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.018,88C	29.910,29	15.880,16	11,25D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	14.018,88C	29.910,29	15.880,16	11,25D
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	11.069,62C	22.919,77	11.717,23	132,92D
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.784,82C	4.644,65	2.965,95	106,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	710,18C	1.476,16	672,81	93,17D
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	454,26C	869,71	524,17	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	1.259,75C	0,00	0,63	1.260,38C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.259,75C	0,00	0,63	1.260,38C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.259,75C	0,00	0,63	1.260,38C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.259,75C	0,00	0,63	1.260,38C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.259,75C	0,00	0,63	1.260,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.055,48	80.055,48	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	80.055,48	80.055,48	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	80.055,48	80.055,48	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	80.055,48	80.055,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	80.055,48	80.055,48	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.539.320,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.320,45C</b>
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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	0,00	1.539.320,45C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>582.540,11D</b>	<b>138.868,46</b>	<b>8.446,62</b>	<b>712.961,95D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	225.323,39D	65.533,93	8.446,62	282.410,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	151.454,21D	37.860,88	151,03	189.164,06D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	151.454,21D	37.860,88	151,03	189.164,06D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	151.454,21D	37.860,88	151,03	189.164,06D
3.1.1.1.1.01 - Salários	128.375,87D	33.096,28	151,03	161.321,12D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.764,64D	561,63	0,00	4.326,27D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	9.395,77D	1.500,00	0,00	10.895,77D
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	1.610,10D	675,74	0,00	2.285,84D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.888,33D	0,00	0,00	1.888,33D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	4.830,29D	2.027,23	0,00	6.857,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	42.433,12D	20.432,99	8.295,59	54.570,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.433,12D	20.432,99	8.295,59	54.570,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	42.433,12D	20.432,99	8.295,59	54.570,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	33.838,42D	16.591,18	8.295,59	42.134,01D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.123,46D	3.317,64	0,00	10.441,10D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.471,24D	524,17	0,00	1.995,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.436,06D	7.240,06	0,00	38.676,12D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.436,06D	7.240,06	0,00	38.676,12D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.436,06D	7.240,06	0,00	38.676,12D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	22.235,16D	5.267,00	0,00	27.502,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.145,80D	458,36	0,00	2.604,16D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	7.055,10D	1.514,70	0,00	8.569,80D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
3.2.1.1.1 - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
3.2.1.1.1.01 - Aux. Homme Office	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.715,50D	50.404,63	0,00	155.120,13D
3.3.2 - SERVIÇOS	104.715,50D	50.404,63	0,00	155.120,13D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	48.150,00D	18.420,00	0,00	66.570,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	48.150,00D	18.420,00	0,00	66.570,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	23.040,00D	8.160,00	0,00	31.200,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	20.160,00D	8.160,00	0,00	28.320,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.950,00D	2.100,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.937,98D	12.027,90	0,00	31.965,88D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	853,54D	450,00	0,00	1.303,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	853,54D	450,00	0,00	1.303,54D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	853,54D	0,00	0,00	853,54D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	12,83D	0,00	0,00	12,83D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	12,83D	0,00	0,00	12,83D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	19.071,61D	11.577,90	0,00	30.649,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	19.071,61D	11.577,90	0,00	30.649,51D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.627,52D</b>	<b>19.956,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56.584,25D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>36.627,52D</b>	<b>19.956,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56.584,25D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.627,52D</b>	<b>19.956,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56.584,25D</b>
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	24.974,97D	9.429,98	0,00	34.404,95D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.527,91D	477,97	0,00	2.005,88D
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	868,32	0,00	2.006,74D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.656,69D	780,46	0,00	3.437,15D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.400,00D	8.400,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	380,00D	0,00	0,00	380,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.594,33D</b>	<b>958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.552,40D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>10.324,10D</b>	<b>958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,17D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.324,10D</b>	<b>958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,17D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.324,10D</b>	<b>958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282,17D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.784,10D	10,45	0,00	1.794,55D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	8.540,00D	947,62	0,00	9.487,62D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>13.270,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>13.270,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>13.270,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,23D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	13.270,23D	0,00	0,00	13.270,23D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>219.507,97D</b>	<b>20.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>239.745,91D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,24D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>733,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,24D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.7.2 - CONTRIBUICOES	218.774,73D	20.237,94	0,00	239.012,67D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	218.774,73D	20.237,94	0,00	239.012,67D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	218.774,73D	20.237,94	0,00	239.012,67D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	168.202,54D	16.011,10	0,00	184.213,64D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	42.050,64D	4.002,77	0,00	46.053,41D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	8.521,55D	224,07	0,00	8.745,62D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.648,92D	983,89	0,00	3.632,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.648,92D	983,89	0,00	3.632,81D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.648,92D	983,89	0,00	3.632,81D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.648,92D	983,89	0,00	3.632,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.648,92D	983,89	0,00	3.632,81D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.648,92D	983,89	0,00	3.632,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.254.155,81C	0,00	45.612,92	3.299.768,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.909.064,14C	0,00	33.886,53	1.942.950,67C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.909.064,14C	0,00	33.886,53	1.942.950,67C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.909.064,14C	0,00	33.886,53	1.942.950,67C
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	385.400,59C	0,00	33.886,53	419.287,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	385.400,59C	0,00	33.886,53	419.287,12C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>48.365,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,10</b>	<b>53.548,46C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>48.365,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,10</b>	<b>53.548,46C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>48.365,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,10</b>	<b>53.548,46C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>48.365,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,10</b>	<b>53.548,46C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>33.329,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,54</b>	<b>36.788,86C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	33.329,32C	0,00	3.459,54	36.788,86C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>15.036,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,56</b>	<b>16.759,60C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.036,04C	0,00	1.723,56	16.759,60C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.366,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,29</b>	<b>45.910,15C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>120,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,93C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>120,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,93C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>120,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,93C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>120,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,93C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	120,93C	0,00	0,00	120,93C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	120,93C	0,00	0,00	120,93C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>31.002,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,77</b>	<b>32.223,51C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>31.002,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,77</b>	<b>32.223,51C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>31.002,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,77</b>	<b>32.223,51C</b>
<b>4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>31.002,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,77</b>	<b>32.223,51C</b>
<b>4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>30.334,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,77</b>	<b>31.555,66C</b>
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	30.190,67C	0,00	1.215,84	31.406,51C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	144,22C	0,00	4,93	149,15C
<b>4.4.3.9.1.04.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>667,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,85C</b>
4.4.3.9.1.04.02.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	667,85C	0,00	0,00	667,85C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>8.243,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,52</b>	<b>13.565,71C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.243,19C	0,00	5.322,52	13.565,71C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.163,01C	0,00	511,24	2.674,25C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	2.163,01C	0,00	511,24	2.674,25C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.163,01C	0,00	511,24	2.674,25C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	2.101,30C	0,00	503,53	2.604,83C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	61,71C	0,00	7,71	69,42C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.080,18C	0,00	4.811,28	10.891,46C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.080,18C	0,00	4.811,28	10.891,46C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	6.080,18C	0,00	4.811,28	10.891,46C
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	113.000,00	113.000,00	4.133.296,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.122.944,16D	113.000,00	113.000,00	4.122.944,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.061.472,08D	0,00	0,00	2.061.472,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.494.532,08D	0,00	0,00	1.494.532,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.441.650,96D	0,00	0,00	1.441.650,96D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.089.878,76D	0,00	0,00	1.089.878,76D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	351.772,20D	0,00	0,00	351.772,20D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.940,16D	0,00	0,00	34.940,16D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	17.940,96D	0,00	0,00	17.940,96D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	113.000,00	113.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.061.472,08D	113.000,00	113.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.061.472,08D	113.000,00	113.000,00	2.061.472,08D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.026,91D	108.000,00	21.000,00	614.026,91D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	422.360,41D	108.000,00	21.000,00	509.360,41D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	174.934,72D	108.000,00	0,00	282.934,72D
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	21.000,00	130.200,00D
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	5.000,00	60.000,00	942.446,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.04 - Aux. Homme Office	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>102.303,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.303,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.048,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.048,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	7.344,00D	0,00	0,00	7.344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.015,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.015,04D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>264.241,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.241,74D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>264.241,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.241,74D</b>
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	134.241,74D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	77.000,00D	0,00	14.000,00	63.000,00D
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	47.000,00D	0,00	14.000,00	33.000,00D
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	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	324.572,00D	5.000,00	46.000,00	283.572,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	2.000,00	3.000,00D
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	11.000,00	7.000,00D
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	4.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	9.072,00D	0,00	5.000,00	4.072,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.500,00D	0,00	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	5.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	15.000,00D	0,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	9.000,00D	0,00	5.000,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>450.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>418.838,98D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.720,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.320,00D	0,00	4.000,00	320,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>441.118,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>413.118,98D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	338.542,42D	0,00	28.000,00	310.542,42D
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>74.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.160,00D</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.352,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352,15D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>10.284,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>10.284,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,57D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	10.284,57D	0,00	0,00	10.284,57D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.133.296,31C</b>	<b>687.797,34</b>	<b>687.797,34</b>	<b>4.133.296,31C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.122.944,16C	687.797,34	687.797,34	4.122.944,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.061.472,08C	118.753,29	118.753,29	2.061.472,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	429.926,67D	118.753,29	0,00	548.679,96D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	429.926,67D	118.753,29	0,00	548.679,96D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	348.225,00C	107.026,90	0,00	241.198,10C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	707.815,34C	71.922,98	0,00	635.892,36C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	356.043,14C	71.922,98	0,00	284.120,16C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	356.043,14C	71.922,98	0,00	284.120,16C
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	7.869,29C	1.217,39	0,00	6.651,90C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.869,29C	1.217,39	0,00	6.651,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	7.869,29C	1.217,39	0,00	6.651,90C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	367.459,63D	33.886,53	0,00	401.346,16D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	367.459,63D	33.886,53	0,00	401.346,16D
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 SERVIÇOS	100.350,64C	5.183,10	0,00	95.167,54C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.253,48C	3.459,54	0,00	66.793,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.253,48C	3.459,54	0,00	66.793,94C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.097,16C	1.723,56	0,00	28.373,60C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.097,16C	1.723,56	0,00	28.373,60C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.080,18D	4.811,28	0,00	10.891,46D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.080,18D	4.811,28	0,00	10.891,46D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.080,18D	4.811,28	0,00	10.891,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	6.080,18D	4.811,28	0,00	10.891,46D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>890.159,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.159,45D</b>
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
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.177,32C</b>	<b>1.732,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445,31C</b>
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	36.275,07C	0,00	0,00	36.275,07C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	36.275,07C	0,00	0,00	36.275,07C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	36.275,07C	0,00	0,00	36.275,07C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	10.904,99C	511,24	0,00	10.393,75C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.904,99C	511,24	0,00	10.393,75C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	10.966,70C	503,53	0,00	10.463,17C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	61,71D	7,71	0,00	69,42D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.002,74D	1.220,77	0,00	32.223,51D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	30.334,89D	1.220,77	0,00	31.555,66D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	30.190,67D	1.215,84	0,00	31.406,51D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	144,22D	4,93	0,00	149,15D
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	667,85D	0,00	0,00	667,85D
6.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	667,85D	0,00	0,00	667,85D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.491.398,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.753,29</b>	<b>2.610.152,04C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.491.398,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.753,29</b>	<b>2.610.152,04C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.146.307,08C	0,00	107.026,90	1.253.333,98C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	733.835,62C	0,00	71.922,98	805.758,60C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	733.835,62C	0,00	71.922,98	805.758,60C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	733.835,62C	0,00	71.922,98	805.758,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.070,87C	0,00	1.217,39	28.288,26C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.070,87C	0,00	1.217,39	28.288,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	27.070,87C	0,00	1.217,39	28.288,26C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	385.400,59C	0,00	33.886,53	419.287,12C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	385.400,59C	0,00	33.886,53	419.287,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	48.365,36C	0,00	5.183,10	53.548,46C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.329,32C	0,00	3.459,54	36.788,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	33.329,32C	0,00	3.459,54	36.788,86C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.036,04C	0,00	1.723,56	16.759,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.036,04C	0,00	1.723,56	16.759,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.080,18C	0,00	4.811,28	10.891,46C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.080,18C	0,00	4.811,28	10.891,46C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.080,18C	0,00	4.811,28	10.891,46C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	6.080,18C	0,00	4.811,28	10.891,46C
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	33.286,68C	0,00	1.732,01	35.018,69C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	120,93C	0,00	0,00	120,93C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	120,93C	0,00	0,00	120,93C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	120,93C	0,00	0,00	120,93C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	2.163,01C	0,00	511,24	2.674,25C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.163,01C	0,00	511,24	2.674,25C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	2.101,30C	0,00	503,53	2.604,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	61,71C	0,00	7,71	69,42C
<b>6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>31.002,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,77</b>	<b>32.223,51C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>30.334,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,77</b>	<b>31.555,66C</b>
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	30.190,67C	0,00	1.215,84	31.406,51C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	144,22C	0,00	4,93	149,15C
<b>6.2.1.2.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>667,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,85C</b>
6.2.1.2.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	667,85C	0,00	0,00	667,85C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.061.472,08C</b>	<b>569.044,05</b>	<b>569.044,05</b>	<b>2.061.472,08C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.061.472,08C</b>	<b>569.044,05</b>	<b>569.044,05</b>	<b>2.061.472,08C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.001.403,72C</b>	<b>260.485,67</b>	<b>141.000,00</b>	<b>881.918,05C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.001.403,72C</b>	<b>260.485,67</b>	<b>141.000,00</b>	<b>881.918,05C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>204.084,20C</b>	<b>134.702,97</b>	<b>108.000,00</b>	<b>177.381,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>198.188,20C</b>	<b>131.702,97</b>	<b>108.000,00</b>	<b>174.485,23C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	24.934,72C	108.000,00	108.000,00	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	21.000,00	0,00	80.200,00C
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	675,74	0,00	8.440,12C
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	2.027,23	0,00	11.177,76C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.896,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>797.319,52C</b>	<b>125.782,70</b>	<b>33.000,00</b>	<b>704.536,82C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	429.825,24C	38.812,80	0,00	391.012,44C
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	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.615,04C	450,00	0,00	47.165,04C
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	450,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	198.041,74C	16.320,00	0,00	181.721,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	71.960,00C	8.160,00	0,00	63.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	111.081,74C	8.160,00	0,00	102.921,74C
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	76.987,17C	14.000,00	0,00	62.987,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	14.987,17C	0,00	0,00	14.987,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	47.000,00C	14.000,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>58.393,29C</b>	<b>8.042,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.350,49C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	58.393,29C	8.042,80	0,00	50.350,49C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>233.687,10C</b>	<b>53.969,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>184.717,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.130,50C	2.000,00	0,00	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	11.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.700,60C	5.000,00	0,00	700,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.716,00C	169,90	0,00	1.546,10C
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	44.420,00C	0,00	0,00	44.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.200,00C	7.800,00	5.000,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	15.000,00C	7.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	8.620,00C	5.000,00	0,00	3.620,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.164,78C</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>48.164,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>8.986,76C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,76C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.320,00C	4.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.178,02C</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>43.178,02C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	38.542,42C	28.000,00	28.000,00	38.542,42C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	4.635,60C	0,00	0,00	4.635,60C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.140,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.140,00C	1.000,00	0,00	8.140,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>41.160,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.160,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	37.680,00C	0,00	0,00	37.680,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.060.068,36C</b>	<b>308.558,38</b>	<b>428.044,05</b>	<b>1.179.554,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>490.587,40C</b>	<b>166.884,57</b>	<b>155.932,29</b>	<b>479.635,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>490.587,40C</b>	<b>166.884,57</b>	<b>155.932,29</b>	<b>479.635,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>72.718,00C</b>	<b>37.860,88</b>	<b>110.854,00</b>	<b>145.711,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>72.718,00C</b>	<b>37.860,88</b>	<b>110.854,00</b>	<b>145.711,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	21.624,13C	33.096,28	108.151,03	96.678,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.235,36C	561,63	0,00	1.673,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	40.604,23C	1.500,00	0,00	39.104,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	675,74	675,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	4.111,67C	0,00	0,00	4.111,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	4.142,61C	2.027,23	2.027,23	4.142,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>56.337,38C</b>	<b>20.432,99</b>	<b>11.295,59</b>	<b>47.199,98C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	46.820,08C	16.591,18	8.295,59	38.524,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	8.876,54C	3.317,64	0,00	5.558,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	640,76C	524,17	3.000,00	3.116,59C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>361.532,02C</b>	<b>108.590,70</b>	<b>33.782,70</b>	<b>286.724,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>70.550,95C</b>	<b>7.240,06</b>	<b>0,00</b>	<b>63.310,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	19.428,84C	5.267,00	0,00	14.161,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	37.854,20C	458,36	0,00	37.395,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	13.267,91C	1.514,70	0,00	11.753,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.250,00C</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	8.250,00C	750,00	0,00	7.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>26.631,56C</b>	<b>30.447,90</b>	<b>24.812,80</b>	<b>20.996,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.546,46C</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.546,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	4.546,46C	0,00	0,00	4.546,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>18.050,00C</b>	<b>18.420,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>15.950,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00C	8.160,00	8.160,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.050,00C	2.100,00	0,00	12.950,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.535,10C</b>	<b>11.577,90</b>	<b>8.042,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	3.535,10C	11.577,90	8.042,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>54.257,38C</b>	<b>19.956,73</b>	<b>7.969,90</b>	<b>42.270,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	41.525,03C	9.429,98	0,00	32.095,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.272,09C	477,97	0,00	4.794,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	699,97C	0,00	0,00	699,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.232,98C	868,32	0,00	1.364,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.127,31C	780,46	169,90	2.516,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.400,00C	8.400,00	7.800,00	800,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>179.166,23C</b>	<b>48.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>130.928,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>179.166,23C</b>	<b>48.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>130.928,29C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	131.797,46C	44.011,10	0,00	87.786,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	37.949,36C	4.002,77	0,00	33.946,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	9.419,41C	224,07	0,00	9.195,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.675,90C</b>	<b>958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.717,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.215,90C	10,45	0,00	1.205,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	21.460,00C	947,62	0,00	20.512,38C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>63.152,24C</b>	<b>141.522,78</b>	<b>139.035,60</b>	<b>60.665,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>63.152,24C</b>	<b>141.522,78</b>	<b>139.035,60</b>	<b>60.665,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.003,02C</b>	<b>68.416,55</b>	<b>58.444,90</b>	<b>1.031,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>915,25C</b>	<b>38.011,91</b>	<b>38.011,91</b>	<b>915,25C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	33.247,31	33.247,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,25C	561,63	561,63	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	675,74	675,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.027,23	2.027,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.087,77C</b>	<b>30.404,64</b>	<b>20.432,99</b>	<b>116,12C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.947,41C	24.538,59	16.591,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.794,82C	4.996,34	3.317,64	116,12C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	345,54C	869,71	524,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.149,22C	73.106,23	80.590,70	59.633,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.240,06	7.240,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.267,00	5.267,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	458,36	458,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	1.514,70	1.514,70	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	0,00	30.447,90	30.447,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.420,00	18.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.577,90	11.577,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	11.577,90	11.577,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	511,68C	19.956,73	19.956,73	511,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	166,67C	9.429,98	9.429,98	166,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	477,97	477,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	868,32	868,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	345,01C	780,46	780,46	345,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.994,24C	12.753,47	20.237,94	57.478,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	49.994,24C	12.753,47	20.237,94	57.478,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	8.479,44C	12.753,47	16.011,10	11.737,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	32.993,25C	0,00	4.002,77	36.996,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	8.521,55C	0,00	224,07	8.745,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.643,30C	958,07	958,07	1.643,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.637,80C	10,45	10,45	1.637,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	5,50C	947,62	947,62	5,50C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	506.328,72C	151,03	133.076,16	639.253,85C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	506.328,72C	151,03	133.076,16	639.253,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.538,96C	151,03	37.860,88	188.248,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.538,96C	151,03	37.860,88	188.248,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	128.375,87C	151,03	33.096,28	161.321,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.849,39C	0,00	561,63	3.411,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.395,77C	0,00	1.500,00	10.895,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	750,00C	0,00	0,00	750,00C
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	675,74	2.285,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.888,33C	0,00	0,00	1.888,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.830,29C	0,00	2.027,23	6.857,52C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.345,35C	0,00	22.109,05	54.454,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	25.891,01C	0,00	16.243,00	42.134,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.328,64C	0,00	4.996,34	10.324,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.125,70C	0,00	869,71	1.995,41C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.444,41C	0,00	73.106,23	396.550,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.436,06C	0,00	7.240,06	38.676,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	22.235,16C	0,00	5.267,00	27.502,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.145,80C	0,00	458,36	2.604,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	7.055,10C	0,00	1.514,70	8.569,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>7.500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Aux. Homme Office	6.750,00C	0,00	750,00	7.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>68.087,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.447,90</b>	<b>98.535,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>853,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.303,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	853,54C	0,00	0,00	853,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	450,00	450,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>48.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>66.570,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	23.040,00C	0,00	8.160,00	31.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.160,00C	0,00	8.160,00	28.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.950,00C	0,00	2.100,00	7.050,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>12,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	12,83C	0,00	0,00	12,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>19.071,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.577,90</b>	<b>30.649,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	19.071,61C	0,00	11.577,90	30.649,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.115,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.956,73</b>	<b>56.072,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.869,50C	0,00	0,00	2.869,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	24.808,30C	0,00	9.429,98	34.238,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.527,91C	0,00	477,97	2.005,88C
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	868,32	2.006,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.311,68C	0,00	780,46	3.092,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.400,00C	0,00	8.400,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	380,00C	0,00	0,00	380,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>169.513,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753,47</b>	<b>182.267,20C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	168.780,49C	0,00	12.753,47	181.533,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	159.723,10C	0,00	12.753,47	172.476,57C
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	2.860,00C	0,00	1.000,00	3.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.860,00C	0,00	1.000,00	3.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.680,80C	0,00	958,07	9.638,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	146,30C	0,00	10,45	156,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	8.534,50C	0,00	947,62	9.482,12C
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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.732,30</b>	<b>1.577.732,30</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de junho 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