



Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.680.660,78D	30.699,30	58.723,71	1.652.636,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.680.660,78D	30.699,30	58.723,71	1.652.636,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.679.853,71D	29.728,68	58.203,06	1.651.379,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.679.853,71D	29.728,68	58.203,06	1.651.379,33D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	29.129,60	29.129,60	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	29.129,60	29.129,60	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	29.129,60	29.129,60	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.679.853,71D	599,08	29.073,46	1.651.379,33D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.679.853,71D	599,08	29.073,46	1.651.379,33D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.679.853,71D	599,08	29.073,46	1.651.379,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	807,07D	529,62	520,65	816,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	807,07D	529,62	520,65	816,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	807,07D	529,62	520,65	816,04D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	807,07D	500,00	509,35	797,72D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	55,35D	500,00	509,35	46,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	0,00	0,00	751,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	29,62	11,30	18,32D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	7,30	7,30	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Vale-Refeição	0,00	22,32	4,00	18,32D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	441,00	0,00	441,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	441,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	441,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	0,00	441,00	0,00	441,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.165,70C	61.423,72	79.336,02	50.078,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.165,70C	61.423,72	79.336,02	50.078,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.474,84C	11.474,84	0,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.474,84C	11.474,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.474,84C	11.474,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	11.474,84C	11.474,84	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	555,35	555,35	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	555,35	555,35	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	555,35	555,35	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	555,35	555,35	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.752,63C	44.823,05	72.546,44	45.476,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.752,63C	44.823,05	72.546,44	45.476,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.752,63C	44.823,05	72.546,44	45.476,02C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	0,00	13.945,75	28.188,53	14.242,78C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	17.752,63C	30.877,30	44.357,91	31.233,24C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.938,23C	4.570,48	6.234,23	4.601,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.938,23C	4.570,48	6.234,23	4.601,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.938,23C	4.570,48	6.234,23	4.601,98C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	2.938,23C	4.570,48	6.234,23	4.601,98C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	2.639,43C	3.734,74	5.189,65	4.094,34C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	184,04C	419,61	235,57	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	0,00	301,37	684,09	382,72C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	114,76C	114,76	124,92	124,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.655,03D	47.627,30	1.146,86	98.135,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	32.165,70D	34.103,91	1.146,86	65.122,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.227,47D	23.968,91	0,00	53.196,38D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.227,47D	23.968,91	0,00	53.196,38D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.227,47D	23.968,91	0,00	53.196,38D
3.1.1.1.1.01 - Salários	29.227,47D	22.952,45	0,00	52.179,92D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.016,46	0,00	1.016,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.938,23D	3.469,24	461,14	5.946,33D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.938,23D	3.469,24	461,14	5.946,33D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.938,23D	3.469,24	461,14	5.946,33D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.639,43D	2.873,18	0,00	5.512,61D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	184,04D	471,14	461,14	194,04D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	114,76D	124,92	0,00	239,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.665,76	685,72	5.980,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.665,76	685,72	5.980,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.665,76	685,72	5.980,04D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	777,60	663,40	114,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	4.588,16	22,32	4.565,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.044,68D	13.058,94	0,00	32.103,62D
3.3.2 - SERVIÇOS	19.044,68D	13.058,94	0,00	32.103,62D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.360,00D	4.560,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	3.360,00D	4.560,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.360,00D	4.560,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.420,26D	3.346,50	0,00	10.766,76D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.189,26D	0,00	0,00	5.189,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	5.189,26D	0,00	0,00	5.189,26D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.231,00D	3.346,50	0,00	5.577,50D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	2.231,00D	3.346,50	0,00	5.577,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.264,42D	5.152,44	0,00	13.416,86D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.264,42D	5.152,44	0,00	13.416,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.264,42D	5.152,44	0,00	13.416,86D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	127,77D	186,02	0,00	313,79D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	526,65D	501,25	0,00	1.027,90D
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	85,17	0,00	135,17D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	444,65D	454,00	0,00	898,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	444,65D	454,00	0,00	898,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	444,65D	454,00	0,00	898,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444,65D	454,00	0,00	898,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	444,65D	454,00	0,00	898,65D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	444,65D	454,00	0,00	898,65D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.700.150,11C	0,00	543,73	1.700.693,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.698.149,88C	0,00	0,00	1.698.149,88C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.698.149,88C	0,00	0,00	1.698.149,88C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.698.149,88C	0,00	0,00	1.698.149,88C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.698.149,88C	0,00	0,00	1.698.149,88C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.698.149,88C	0,00	0,00	1.698.149,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00D	5.000,00	5.000,00	3.828.652,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.828.652,00D	5.000,00	5.000,00	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 CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	1.914.326,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.914.326,00D	5.000,00	5.000,00	1.914.326,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.415.789,62D	5.000,00	5.000,00	1.415.789,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	5.000,00	682.371,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.897,60D	5.000,00	5.000,00	67.897,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00	33.280,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Estágios	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	118.848,33	118.848,33	3.828.652,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.828.652,00C	118.848,33	118.848,33	3.828.652,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.914.326,00C	543,73	543,73	1.914.326,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	214.175,89C	543,73	0,00	213.632,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	214.175,89C	543,73	0,00	213.632,16C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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
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 SERVIÇOS	137.700,00C	0,00	0,00	137.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,23D	543,73	0,00	2.543,96D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,23D	543,73	0,00	2.543,96D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,23D	543,73	0,00	2.543,96D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.000,23D	543,73	0,00	2.543,96D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.358.149,88D	0,00	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	1.698.149,88D	0,00	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	1.700.150,11C	0,00	543,73	1.700.693,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.700.150,11C	0,00	543,73	1.700.693,84C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.000,23C	0,00	543,73	2.543,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.698.149,88C	0,00	0,00	1.698.149,88C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.698.149,88C	0,00	0,00	1.698.149,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00C	118.304,60	118.304,60	1.914.326,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.326,00C	118.304,60	118.304,60	1.914.326,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.633.232,21C	25.558,94	5.055,35	1.612.728,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.134.695,83C	25.558,94	5.055,35	1.114.192,24C
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	1.130.402,89C	25.558,94	5.055,35	1.109.899,30C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.097,60C	12.000,00	5.000,00	50.097,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	38.280,00C	7.000,00	0,00	31.280,00C
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	206.734,83C	7.906,50	0,00	198.828,33C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.660,00C	4.560,00	0,00	56.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.160,00C	4.560,00	0,00	15.600,00C
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	51.810,74C	0,00	0,00	51.810,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	40.810,74C	0,00	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	11.576,09C	3.346,50	0,00	8.229,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	11.576,09C	3.346,50	0,00	8.229,59C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	337.778,68C	5.152,44	0,00	332.626,24C
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 Estagios	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
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	28.786,00C	4.380,00	0,00	24.406,00C
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	3.592,23C	186,02	0,00	3.406,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.873,35C	501,25	0,00	1.372,10C
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	85,17	0,00	71.864,83C
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	9.548,28C	500,00	55,35	9.103,63C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.548,28C	500,00	55,35	9.103,63C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	281.093,79C	92.745,66	113.249,25	301.597,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.631,69C	47.728,65	21.761,15	202.664,19C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	228.631,69C	47.728,65	21.761,15	202.664,19C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.767,68C	23.968,91	0,00	98.798,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	122.767,68C	23.968,91	0,00	98.798,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	79.070,92C	22.952,45	0,00	56.118,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.361,41C	1.016,46	0,00	5.344,95C
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	43.948,20C	3.469,24	461,14	40.940,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	30.181,07C	2.873,18	0,00	27.307,89C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	12.319,01C	471,14	461,14	12.309,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.448,12C	124,92	0,00	1.323,20C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.915,81C	20.290,50	21.300,01	62.925,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.800,00C	6.665,76	7.685,72	11.819,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	777,60	5.663,40	4.885,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.800,00C	4.588,16	22,32	6.234,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.300,00	2.000,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.872,91C	7.906,50	7.906,50	18.872,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.280,00C	4.560,00	4.560,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.280,00C	4.560,00	4.560,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.592,91C	3.346,50	3.346,50	7.592,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	7.592,91C	3.346,50	3.346,50	7.592,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.042,90C	5.152,44	5.152,44	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	186,02	186,02	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00C	501,25	501,25	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	85,17	85,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	555,35	555,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	555,35	555,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00C	10,45	0,00	189,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200,00C	10,45	0,00	189,55C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.165,70C	44.931,25	47.759,06	34.993,51C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	32.165,70C	44.931,25	47.759,06	34.993,51C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.165,70C	27.367,29	27.438,94	32.237,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.227,47C	23.967,92	23.969,70	29.229,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	29.227,47C	22.951,46	22.953,24	29.229,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	2.938,23C	3.399,37	3.469,24	3.008,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.639,43C	2.639,43	2.873,18	2.873,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	184,04C	645,18	471,14	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	114,76C	114,76	124,92	124,92C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.563,96	20.320,12	2.756,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.939,22	6.695,38	2.756,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	784,90	784,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.854,32	4.610,48	2.756,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.906,50	7.906,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.346,50	3.346,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	3.346,50	3.346,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.152,44	5.152,44	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	186,02	186,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	501,25	501,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	85,17	85,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	555,35	555,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	555,35	555,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	20.296,40C	85,76	43.729,04	63.939,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	20.296,40C	85,76	43.729,04	63.939,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,79	23.967,92	23.967,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,79	23.967,92	23.967,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,79	22.951,46	22.950,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.938,23	2.938,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.639,43	2.639,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	184,04	184,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	114,76	114,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.296,40C	84,97	16.822,89	37.034,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29,62	3.253,50	3.223,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7,30	121,50	114,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	22,32	1.832,00	1.809,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.780,26C	0,00	7.906,50	18.686,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.360,00C	0,00	4.560,00	7.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.360,00C	0,00	4.560,00	7.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.189,26C	0,00	0,00	5.189,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.189,26C	0,00	0,00	5.189,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.231,00C	0,00	3.346,50	5.577,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	2.231,00C	0,00	3.346,50	5.577,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.264,42C	0,00	5.152,44	13.416,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.380,00C	0,00	4.380,00	8.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	127,77C	0,00	186,02	313,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	526,65C	0,00	501,25	1.027,90C
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	85,17	135,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.251,72C	55,35	500,00	1.696,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.251,72C	55,35	500,00	1.696,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	10,45	10,45C

TOTAIS	0,00	263.598,65	263.598,65	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de julho 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