



Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.652.636,37D	1.069.255,32	1.097.493,01	1.624.398,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.652.636,37D	571.255,32	1.097.493,01	1.126.398,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.651.379,33D	557.044,56	1.090.762,95	1.117.660,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.651.379,33D	557.044,56	1.090.762,95	1.117.660,94D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	556.835,93	556.835,93	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	556.835,93	556.835,93	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	556.835,93	556.835,93	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.651.379,33D	208,63	533.927,02	1.117.660,94D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.651.379,33D	208,63	533.927,02	1.117.660,94D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.651.379,33D	208,63	533.927,02	1.117.660,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	816,04D	14.210,76	6.730,06	8.296,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	816,04D	14.136,88	6.730,06	8.222,86D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	816,04D	14.136,88	6.730,06	8.222,86D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	797,72D	400,00	439,70	758,02D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	46,00D	200,00	239,70	6,30D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	200,00	200,00	751,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18,32D	13.736,88	6.290,36	7.464,84D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	0,00	12.254,08	6.262,04	5.992,04D
1.1.3.1.1.04.04 - Vale-Refeição	18,32D	0,00	18,32	0,00
1.1.3.1.1.04.08 - Aux. Homme Office	0,00	10,00	10,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	0,00	1.472,80	0,00	1.472,80D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	73,88	0,00	73,88D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	67,58	0,00	67,58D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	0,00	67,58	0,00	67,58D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	6,30	0,00	6,30D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade A	0,00	6,30	0,00	6,30D
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	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.078,00C	595.329,87	586.871,58	41.619,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.078,00C	595.329,87	586.871,58	41.619,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.254,08	12.254,08	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.254,08	12.254,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.254,08	12.254,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.254,08	12.254,08	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	446,00	452,30	6,30C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	446,00	452,30	6,30C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	446,00	452,30	6,30C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	446,00	452,30	6,30C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.476,02C	578.152,73	569.276,40	36.599,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.476,02C	578.152,73	569.276,40	36.599,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	45.476,02C	578.152,73	569.276,40	36.599,69C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	14.242,78C	536.625,85	527.534,08	5.151,01C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	31.233,24C	41.526,88	41.742,32	31.448,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.601,98C	4.477,06	4.888,80	5.013,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,98C	4.477,06	4.888,80	5.013,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.601,98C	4.477,06	4.888,80	5.013,72C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	4.601,98C	4.477,06	4.888,80	5.013,72C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	4.094,34C	4.094,34	4.016,94	4.016,94C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	0,00	321,02	321,02C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	382,72C	382,72	365,47	365,47C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	124,92C	0,00	185,37	310,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.135,47D	31.499,44	11.557,41	118.077,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	65.122,75D	19.153,81	11.557,41	72.719,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.196,38D	13.274,70	11.485,83	54.985,25D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	53.196,38D	13.274,70	11.485,83	54.985,25D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.196,38D	13.274,70	11.485,83	54.985,25D
3.1.1.1.1.01 - Salários	52.179,92D	11.752,63	11.475,83	52.456,72D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.016,46D	522,07	0,00	1.538,53D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	1.000,00	10,00	990,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.946,33D	3.397,11	67,58	9.275,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.946,33D	3.397,11	67,58	9.275,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.946,33D	3.397,11	67,58	9.275,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.512,61D	2.890,72	67,58	8.335,75D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	194,04D	321,02	0,00	515,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	239,68D	185,37	0,00	425,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.980,04D	2.482,00	4,00	8.458,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.980,04D	2.482,00	4,00	8.458,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.980,04D	2.482,00	4,00	8.458,04D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	114,20D	0,00	0,00	114,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	4.565,84D	1.832,00	4,00	6.393,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.103,62D	11.951,93	0,00	44.055,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	32.103,62D	11.951,93	0,00	44.055,55D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.920,00D	2.880,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	7.920,00D	2.880,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	7.920,00D	2.880,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.766,76D	2.228,70	0,00	12.995,46D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.189,26D	0,00	0,00	5.189,26D
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	5.577,50D	2.228,70	0,00	7.806,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	5.577,50D	2.228,70	0,00	7.806,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.416,86D	6.843,23	0,00	20.260,09D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.416,86D	6.843,23	0,00	20.260,09D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.416,86D	6.843,23	0,00	20.260,09D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	8.760,00D	6.295,00	0,00	15.055,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	313,79D	51,44	0,00	365,23D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.027,90D	496,79	0,00	1.524,69D
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	135,17D	0,00	0,00	135,17D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10,45D	0,00	0,00	10,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45D	0,00	0,00	10,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	898,65D	393,70	0,00	1.292,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	898,65D	393,70	0,00	1.292,35D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	898,65D	393,70	0,00	1.292,35D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898,65D	393,70	0,00	1.292,35D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	898,65D	393,70	0,00	1.292,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	898,65D	393,70	0,00	1.292,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.700.693,84C	0,00	162,63	1.700.856,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
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	498.736,38	498.736,38	3.828.652,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.828.652,00D	498.736,38	498.736,38	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.383.826,00D	0,00	0,00	1.383.826,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00D	0,00	0,00	1.334.862,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00D	0,00	0,00	1.009.147,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00D	0,00	0,00	1.009.147,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00D	0,00	0,00	325.715,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00D	0,00	0,00	325.715,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00D	0,00	0,00	32.352,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.352,00D	0,00	0,00	32.352,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.352,00D	0,00	0,00	32.352,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.612,00D	0,00	0,00	16.612,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.612,00D	0,00	0,00	16.612,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	137.700,00D	0,00	0,00	137.700,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.910,00D	0,00	0,00	95.910,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.910,00D	0,00	0,00	95.910,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.790,00D	0,00	0,00	41.790,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.790,00D	0,00	0,00	41.790,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.800,00D	0,00	0,00	45.800,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.700,00D	0,00	0,00	33.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	498.736,38	498.736,38	1.914.326,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.914.326,00D	498.736,38	498.736,38	1.914.326,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.415.789,62D	200,00	200,00	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
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
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.371,60D	0,00	0,00	682.371,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.897,60D	0,00	0,00	67.897,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.280,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200,00	101.800,00D
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	200,00	95.800,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	498.536,38D	498.536,38	498.536,38	498.536,38D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	498.536,38	15.000,00	498.536,38D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	498.536,38	0,00	498.536,38D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	498.536,38	0,00	498.536,38D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	483.536,38D	0,00	483.536,38	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	483.536,38D	0,00	483.536,38	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	483.536,38D	0,00	483.536,38	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00C	2.133.012,95	2.133.012,95	3.828.652,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.828.652,00C	2.133.012,95	2.133.012,95	3.828.652,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.914.326,00C	162,63	162,63	1.914.326,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	213.632,16C	162,63	0,00	213.469,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	213.632,16C	162,63	0,00	213.469,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	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 SERVICOS	137.700,00C	0,00	0,00	137.700,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	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	2.543,96D	162,63	0,00	2.706,59D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.543,96D	162,63	0,00	2.706,59D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.543,96D	162,63	0,00	2.706,59D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.543,96D	162,63	0,00	2.706,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.700.693,84C	0,00	162,63	1.700.856,47C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.700.693,84C	0,00	162,63	1.700.856,47C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.543,96C	0,00	162,63	2.706,59C
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	2.132.850,32	2.132.850,32	1.914.326,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.326,00C	2.132.850,32	2.132.850,32	1.914.326,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.612.728,62C	1.009.155,89	498.782,38	1.102.355,11C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.114.192,24C	12.619,51	246,00	1.101.818,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	67,58	200,00	132,42C
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	67,58	200,00	132,42C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	0,00	67,58	200,00	132,42C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.899,30C	12.551,93	46,00	1.097.393,37C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.097,60C	0,00	0,00	50.097,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	31.280,00C	0,00	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	198.828,33C	5.108,70	0,00	193.719,63C
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
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	56.100,00C	2.880,00	0,00	53.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	15.600,00C	2.880,00	0,00	12.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.229,59C	2.228,70	0,00	6.000,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	8.229,59C	2.228,70	0,00	6.000,89C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	332.626,24C	6.843,23	0,00	325.783,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	101.600,00C	0,00	0,00	101.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	24.406,00C	6.295,00	0,00	18.111,00C
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	3.406,21C	51,44	0,00	3.354,77C
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	1.372,10C	496,79	0,00	875,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	71.864,83C	0,00	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	9.103,63C	400,00	46,00	8.749,63C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.103,63C	400,00	46,00	8.749,63C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.800,00C	200,00	0,00	101.600,00C
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	200,00	0,00	95.800,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	498.536,38C	996.536,38	498.536,38	536,38C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00C	513.000,00	498.536,38	536,38C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	498.000,00	498.536,38	536,38C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	498.000,00	498.536,38	536,38C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	483.536,38C	483.536,38	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	483.536,38C	483.536,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	483.536,38C	483.536,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	301.597,38C	1.123.694,43	1.634.067,94	811.970,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.664,19C	535.813,78	528.284,96	195.135,37C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	202.664,19C	37.813,78	30.284,96	195.135,37C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.798,77C	19.536,74	17.747,87	97.009,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	98.798,77C	19.536,74	17.747,87	97.009,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	56.118,47C	11.752,63	11.475,83	55.841,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.344,95C	522,07	0,00	4.822,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.000,00C	1.000,00	10,00	11.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.262,04C	6.262,04	6.262,04	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	40.940,10C	3.397,11	67,58	37.610,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	27.307,89C	2.890,72	67,58	24.484,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	12.309,01C	321,02	0,00	11.987,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.323,20C	185,37	0,00	1.137,83C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.925,32C	14.879,93	12.401,93	60.447,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.819,96C	2.482,00	4,00	9.341,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.885,80C	0,00	0,00	4.885,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.234,16C	1.832,00	4,00	4.406,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	700,00C	650,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.872,91C	5.108,70	5.108,70	18.872,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.280,00C	2.880,00	2.880,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.280,00C	2.880,00	2.880,00	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.592,91C	2.228,70	2.228,70	7.592,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	7.592,91C	2.228,70	2.228,70	7.592,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.042,90C	6.843,23	6.843,23	32.042,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	6.295,00	6.295,00	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	51,44	51,44	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00C	496,79	496,79	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	446,00	446,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	446,00	446,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,55C	0,00	0,00	189,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	189,55C	0,00	0,00	189,55C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	34.993,51C	564.961,74	558.686,69	28.718,46C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	34.993,51C	66.961,74	60.686,69	28.718,46C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.237,35C	50.976,71	40.479,30	21.739,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.229,25C	47.968,37	37.014,61	18.275,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	29.229,25C	34.704,29	23.228,46	17.753,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	522,07	522,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.254,08	12.254,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	3.008,10C	3.008,34	3.464,69	3.464,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.873,18C	3.008,34	2.958,30	2.823,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	10,00C	0,00	321,02	331,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	124,92C	0,00	185,37	310,29C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.756,16C	15.985,03	20.207,39	6.978,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.756,16C	3.587,10	5.888,16	5.057,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.756,16C	2.760,16	4.588,16	4.584,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	826,94	1.300,00	473,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.108,70	5.108,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.843,23	8.758,23	1.915,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.295,00	8.210,00	1.915,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	51,44	51,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	496,79	496,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	446,00	452,30	6,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	446,00	452,30	6,30C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	63.939,68C	22.918,91	547.096,29	588.117,06C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	63.939,68C	22.918,91	49.096,29	90.117,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.967,13C	17.477,87	30.220,50	36.709,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.967,13C	17.477,87	30.220,50	36.709,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	22.950,67C	11.475,83	23.228,46	34.703,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.016,46C	0,00	0,00	1.016,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	10,00	1.000,00	990,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.992,04	5.992,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.938,23C	67,58	2.940,76	5.811,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.639,43C	67,58	2.940,76	5.512,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	184,04C	0,00	0,00	184,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	114,76C	0,00	0,00	114,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.034,32C	5.373,46	15.935,03	47.595,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.223,88C	3.406,16	3.583,10	3.400,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	114,20C	0,00	0,00	114,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.809,68C	2.756,16	2.756,16	1.809,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.300,00C	650,00	826,94	1.476,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.686,76C	0,00	5.108,70	23.795,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.920,00C	0,00	2.880,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.920,00C	0,00	2.880,00	10.800,00C
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	5.577,50C	0,00	2.228,70	7.806,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	5.577,50C	0,00	2.228,70	7.806,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.416,86C	1.915,00	6.843,23	18.345,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	8.760,00C	1.915,00	6.295,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	313,79C	0,00	51,44	365,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.027,90C	0,00	496,79	1.524,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	135,17C	0,00	0,00	135,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.696,37C	52,30	400,00	2.044,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.696,37C	52,30	400,00	2.044,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45C	0,00	0,00	10,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45C	0,00	0,00	10,45C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00C
TOTAIS	0,00	4.327.833,96	4.327.833,96	0,00

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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