



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.624.398,68D	48.745,83	90.427,07	1.582.717,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.126.398,68D	48.745,83	90.427,07	1.084.717,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.117.660,94D	43.931,27	86.630,84	1.074.961,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.117.660,94D	43.931,27	86.630,84	1.074.961,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	43.845,72	43.845,72	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	43.845,72	43.845,72	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	43.845,72	43.845,72	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.117.660,94D	85,55	42.785,12	1.074.961,37D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.117.660,94D	85,55	42.785,12	1.074.961,37D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.117.660,94D	85,55	42.785,12	1.074.961,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.296,74D	4.814,56	3.796,23	9.315,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.222,86D	4.697,29	3.796,23	9.123,92D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.222,86D	4.697,29	3.796,23	9.123,92D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	758,02D	1.300,00	1.239,40	818,62D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	6,30D	1.300,00	1.239,40	66,90D
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	7.464,84D	3.397,29	2.556,83	8.305,30D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	0,00	3.370,64	2.530,18	840,46D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	5.992,04D	0,00	0,00	5.992,04D
1.1.3.1.1.04.04 - Vale-Refeição	0,00	18,32	18,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.08 - Aux. Homme Office	0,00	8,33	8,33	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.472,80D	0,00	0,00	1.472,80D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>73,88D</b>	<b>117,27</b>	<b>0,00</b>	<b>191,15D</b>
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	67,58D	56,67	0,00	124,25D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	67,58D	56,67	0,00	124,25D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	6,30D	60,60	0,00	66,90D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade A	6,30D	60,60	0,00	66,90D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>441,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00D</b>
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
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>498.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.619,71C</b>	<b>73.595,63</b>	<b>73.310,81</b>	<b>41.334,89C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.619,71C	73.595,63	73.310,81	41.334,89C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6,30C	1.300,00	1.360,60	66,90C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6,30C	1.300,00	1.360,60	66,90C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6,30C	1.300,00	1.360,60	66,90C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	6,30C	1.300,00	1.360,60	66,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.599,69C	67.592,20	66.825,03	35.832,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.599,69C	67.592,20	66.825,03	35.832,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.599,69C	67.592,20	66.825,03	35.832,52C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	5.151,01C	21.991,48	23.014,54	6.174,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	31.448,68C	45.600,72	43.810,49	29.658,45C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.013,72C</b>	<b>4.703,43</b>	<b>5.125,18</b>	<b>5.435,47C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.013,72C	4.703,43	4.968,97	5.279,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.013,72C	4.703,43	4.968,97	5.279,26C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	5.013,72C	4.703,43	4.968,97	5.279,26C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	4.016,94C	4.016,94	4.230,43	4.230,43C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	321,02C	321,02	264,14	264,14C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	365,47C	365,47	345,65	345,65C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	310,29C	0,00	128,75	439,04C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	156,21	156,21C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	156,21	156,21C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	0,00	156,21	156,21C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>118.077,50D</b>	<b>42.508,62</b>	<b>1.026,65</b>	<b>159.559,47D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>72.719,15D</b>	<b>19.254,68</b>	<b>26,65</b>	<b>91.947,18D</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.985,25D	14.068,54	8,33	69.045,46D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	54.985,25D	14.068,54	8,33	69.045,46D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.985,25D	14.068,54	8,33	69.045,46D
3.1.1.1.1.01 - Salários	52.456,72D	10.172,82	0,00	62.629,54D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.538,53D	300,90	0,00	1.839,43D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	990,00D	833,30	8,33	1.814,97D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	360,21	0,00	360,21D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	600,33	0,00	600,33D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	1.800,98	0,00	1.800,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.275,86D	3.354,14	0,00	12.630,00D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.275,86D	3.354,14	0,00	12.630,00D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.275,86D	3.354,14	0,00	12.630,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.335,75D	2.961,25	0,00	11.297,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	515,06D	264,14	0,00	779,20D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	425,05D	128,75	0,00	553,80D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.458,04D</b>	<b>1.832,00</b>	<b>18,32</b>	<b>10.271,72D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>8.458,04D</b>	<b>1.832,00</b>	<b>18,32</b>	<b>10.271,72D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.458,04D</b>	<b>1.832,00</b>	<b>18,32</b>	<b>10.271,72D</b>
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	6.393,84D	1.832,00	18,32	8.207,52D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>44.055,55D</b>	<b>20.983,19</b>	<b>0,00</b>	<b>65.038,74D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>44.055,55D</b>	<b>20.983,19</b>	<b>0,00</b>	<b>65.038,74D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.840,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.840,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	10.800,00D	6.000,00	0,00	16.800,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.995,46D</b>	<b>3.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.316,96D</b>
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>5.189,26D</b>	<b>466,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,78D</b>
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	5.189,26D	466,52	0,00	5.655,78D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.806,20D</b>	<b>2.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661,18D</b>
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	7.806,20D	2.854,98	0,00	10.661,18D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>20.260,09D</b>	<b>6.621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.881,78D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>20.260,09D</b>	<b>6.621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.881,78D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>20.260,09D</b>	<b>6.621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.881,78D</b>
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	15.055,00D	2.465,00	0,00	17.520,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	365,23D	161,50	0,00	526,73D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.524,69D	0,00	0,00	1.524,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.995,19	0,00	4.130,36D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,45D</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10,45D	31,35	0,00	41,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,45D	31,35	0,00	41,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	31,35	0,00	41,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45D	31,35	0,00	41,80D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.292,35D</b>	<b>2.239,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.531,75D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.292,35D	2.239,40	1.000,00	2.531,75D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.292,35D	2.239,40	1.000,00	2.531,75D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292,35D	2.239,40	1.000,00	2.531,75D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.292,35D	2.239,40	1.000,00	2.531,75D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.292,35D	2.239,40	1.000,00	2.531,75D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.700.856,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55</b>	<b>1.700.942,02C</b>
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.698.149,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.149,88C</b>
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
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.828.652,00D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>3.828.652,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.828.652,00D	11.040,00	11.040,00	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
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 SERVIÇOS	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 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.914.326,00D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>1.914.326,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.914.326,00D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>1.914.326,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.415.789,62D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>1.415.789,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>203.174,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.174,52D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>156.288,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.288,09D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>46.886,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.886,43D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>682.371,60D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>682.371,60D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>67.897,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.897,60D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	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	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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>82.688,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.688,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>49.088,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.088,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>75.300,00D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>75.300,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>75.300,00D</b>	<b>11.040,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>75.300,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	34.800,00D	6.000,00	5.040,00	35.760,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	8.400,00D	0,00	6.000,00	2.400,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>57.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>378.086,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.086,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	101.600,00D	0,00	0,00	101.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>417.443,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.443,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>408.443,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.443,50D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>101.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800,00D</b>
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	95.800,00D	0,00	0,00	95.800,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>498.536,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.536,38D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>498.536,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.536,38D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>498.536,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.536,38D</b>
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	498.536,38D	0,00	0,00	498.536,38D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.828.652,00C</b>	<b>119.128,04</b>	<b>119.128,04</b>	<b>3.828.652,00C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.828.652,00C</b>	<b>119.128,04</b>	<b>119.128,04</b>	<b>3.828.652,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.914.326,00C</b>	<b>85,55</b>	<b>85,55</b>	<b>1.914.326,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>213.469,53C</b>	<b>85,55</b>	<b>0,00</b>	<b>213.383,98C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	213.469,53C	85,55	0,00	213.383,98C
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	2.706,59D	85,55	0,00	2.792,14D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.706,59D	85,55	0,00	2.792,14D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.706,59D	85,55	0,00	2.792,14D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.706,59D	85,55	0,00	2.792,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.700.856,47C	0,00	85,55	1.700.942,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.700.856,47C	0,00	85,55	1.700.942,02C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.706,59C	0,00	85,55	2.792,14C
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	119.042,49	119.042,49	1.914.326,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.326,00C	119.042,49	119.042,49	1.914.326,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.102.355,11C	33.123,19	11.040,00	1.080.271,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.101.818,73C	33.123,19	11.040,00	1.079.735,54C
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
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132,42C	0,00	0,00	132,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132,42C	0,00	0,00	132,42C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	132,42C	0,00	0,00	132,42C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.393,37C	33.123,19	11.040,00	1.075.310,18C
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	193.719,63C	24.201,50	11.040,00	180.558,13C
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	53.220,00C	20.880,00	11.040,00	43.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.720,00C	9.840,00	6.000,00	8.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.400,00C	6.000,00	0,00	2.400,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00C	0,00	0,00	24.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>51.810,74C</b>	<b>466,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.344,22C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	40.810,74C	466,52	0,00	40.344,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.000,89C</b>	<b>2.854,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,91C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.000,89C	2.854,98	0,00	3.145,91C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>325.783,01C</b>	<b>6.621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>319.161,32C</b>
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	18.111,00C	2.465,00	0,00	15.646,00C
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	3.354,77C	161,50	0,00	3.193,27C
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	875,31C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	71.864,83C	3.995,19	0,00	67.869,64C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>417.443,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.443,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>408.443,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.443,50C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.749,63C</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449,63C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.749,63C	2.300,00	0,00	6.449,63C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>101.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.600,00C</b>
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	95.800,00C	0,00	0,00	95.800,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>536,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,38C</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	536,38C	0,00	0,00	536,38C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>811.970,89C</b>	<b>85.919,30</b>	<b>108.002,49</b>	<b>834.054,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>195.135,37C</b>	<b>42.569,22</b>	<b>23.109,84</b>	<b>175.675,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>195.135,37C</b>	<b>42.569,22</b>	<b>23.109,84</b>	<b>175.675,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>97.009,90C</b>	<b>14.068,54</b>	<b>8,33</b>	<b>82.949,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>97.009,90C</b>	<b>14.068,54</b>	<b>8,33</b>	<b>82.949,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	55.841,67C	10.172,82	0,00	45.668,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.822,88C	300,90	0,00	4.521,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	11.010,00C	833,30	8,33	10.185,03C
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	360,21	0,00	4.639,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.518,33C	600,33	0,00	2.918,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	10.554,98C	1.800,98	0,00	8.754,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>37.610,57C</b>	<b>3.354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	24.484,75C	2.961,25	0,00	21.523,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	11.987,99C	264,14	0,00	11.723,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.137,83C	128,75	0,00	1.009,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>67,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	67,58C	0,00	0,00	67,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.447,32C</b>	<b>25.146,54</b>	<b>23.101,51</b>	<b>58.402,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>9.341,96C</b>	<b>1.832,00</b>	<b>18,32</b>	<b>7.528,28C</b>
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	4.406,16C	1.832,00	18,32	2.592,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	50,00C	0,00	0,00	50,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>18.872,91C</b>	<b>14.361,50</b>	<b>13.161,50</b>	<b>17.672,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>11.280,00C</b>	<b>11.040,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>10.080,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.280,00C	6.000,00	4.800,00	10.080,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>466,52</b>	<b>466,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	466,52	466,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.592,91C</b>	<b>2.854,98</b>	<b>2.854,98</b>	<b>7.592,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	7.592,91C	2.854,98	2.854,98	7.592,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.042,90C	6.621,69	6.621,69	32.042,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00C	2.465,00	2.465,00	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	161,50	161,50	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00C	0,00	0,00	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	3.995,19	3.995,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	3.300,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.300,00	3.300,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,55C	31,35	0,00	158,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	189,55C	31,35	0,00	158,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	28.718,46C	42.262,83	43.656,47	30.112,10C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	28.718,46C	42.262,83	43.656,47	30.112,10C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.739,94C	17.121,03	17.431,01	22.049,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.275,49C	13.976,87	14.076,87	18.375,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	17.753,42C	10.072,82	10.172,82	17.853,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	522,07C	300,90	300,90	522,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	841,63	841,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	360,21	360,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	600,33	600,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.800,98	1.800,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	3.464,45C	3.144,16	3.354,14	3.674,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.823,14C	2.823,14	2.961,25	2.961,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	331,02C	321,02	264,14	274,14C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	310,29C	0,00	128,75	439,04C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.978,52C	25.141,80	26.225,46	8.062,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.057,22C	2.027,26	1.850,32	4.880,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.584,16C	1.850,32	1.850,32	4.584,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,06C	176,94	0,00	296,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.161,50	14.361,50	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.840,00	11.040,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	466,52	466,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	466,52	466,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.854,98	2.854,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	2.854,98	2.854,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.915,00C	6.621,69	6.621,69	1.915,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.915,00C	2.465,00	2.465,00	1.915,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	161,50	161,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	3.995,19	3.995,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6,30C	3.300,00	3.360,60	66,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6,30C	3.300,00	3.360,60	66,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31,35	31,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	31,35	31,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	588.117,06C	1.087,25	41.236,18	628.265,99C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	90.117,06C	1.087,25	41.236,18	130.265,99C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.709,76C	8,33	13.968,54	50.669,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.709,76C	8,33	13.968,54	50.669,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	34.703,30C	0,00	10.072,82	44.776,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.016,46C	0,00	300,90	1.317,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	990,00C	8,33	833,30	1.814,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	360,21	360,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	600,33	600,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	1.800,98	1.800,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.811,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,16</b>	<b>8.955,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.512,61C	0,00	2.823,14	8.335,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	184,04C	0,00	321,02	505,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	114,76C	0,00	0,00	114,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.595,89C</b>	<b>1.078,92</b>	<b>24.123,48</b>	<b>70.640,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.400,82C</b>	<b>18,32</b>	<b>2.008,94</b>	<b>5.391,44C</b>
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	18,32	1.832,00	3.623,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.476,94C	0,00	176,94	1.653,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>23.795,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.161,50</b>	<b>36.956,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>20.640,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.800,00C	0,00	4.800,00	15.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>5.189,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>466,52</b>	<b>5.655,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.189,26C	0,00	466,52	5.655,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.806,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,98</b>	<b>10.661,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	7.806,20C	0,00	2.854,98	10.661,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>18.345,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,69</b>	<b>24.966,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	13.140,00C	0,00	2.465,00	15.605,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	365,23C	0,00	161,50	526,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.524,69C	0,00	0,00	1.524,69C
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	3.995,19	4.130,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.044,07C	1.060,60	2.300,00	3.283,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.044,07C	1.060,60	2.300,00	3.283,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45C	0,00	31,35	41,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45C	0,00	31,35	41,80C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	498.000,00C	0,00	0,00	498.000,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.018,12</b>	<b>295.018,12</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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