



Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.668.819,24D	244.286,92	196.149,33	1.716.956,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.170.819,24D	244.286,92	196.149,33	1.218.956,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.161.197,75D	235.814,79	192.793,01	1.204.219,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.161.197,75D	235.814,79	192.793,01	1.204.219,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	143.923,90	143.923,90	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	143.923,90	143.923,90	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	143.923,90	143.923,90	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.161.197,75D	91.890,89	48.869,11	1.204.219,53D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.161.197,75D	91.890,89	48.869,11	1.204.219,53D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.161.197,75D	91.890,89	48.869,11	1.204.219,53D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.180,49D	8.472,13	3.356,32	14.296,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.983,46D	7.766,65	3.356,32	13.393,79D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.983,46D	7.766,65	3.356,32	13.393,79D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.518,62D	700,00	900,00	1.318,62D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	566,90D	500,00	500,00	566,90D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	951,72D	200,00	400,00	751,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.464,84D	7.066,65	2.456,32	12.075,17D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	0,00	7.004,68	2.394,35	4.610,33D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	5.992,04D	0,00	0,00	5.992,04D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	34,49	34,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.04 - Vale-Refeição	0,00	27,48	27,48	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.472,80D	0,00	0,00	1.472,80D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	197,03D	705,48	0,00	902,51D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	130,13D	705,48	0,00	835,61D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	130,13D	705,48	0,00	835,61D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	66,90D	0,00	0,00	66,90D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade A	66,90D	0,00	0,00	66,90D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.120,63C	92.863,24	104.626,82	33.884,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.120,63C	92.863,24	104.626,82	33.884,21C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	66,90C	900,00	900,00	66,90C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66,90C	900,00	900,00	66,90C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	66,90C	900,00	900,00	66,90C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	66,90C	900,00	900,00	66,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.639,07C	78.704,79	95.786,09	25.720,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.639,07C	78.704,79	95.786,09	25.720,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.639,07C	78.704,79	95.786,09	25.720,37C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	8.639,07C	30.692,48	28.432,16	6.378,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	0,00	48.012,31	67.353,93	19.341,62C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.414,66C	13.258,45	7.940,73	8.096,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.258,45C	13.258,45	7.940,73	7.940,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.258,45C	13.258,45	7.940,73	7.940,73C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	13.258,45C	13.258,45	7.940,73	7.940,73C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	10.719,71C	10.719,71	6.736,89	6.736,89C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.002,15C	1.002,15	698,01	698,01C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	899,57C	899,57	316,15	316,15C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	637,02C	637,02	189,68	189,68C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	156,21C	0,00	0,00	156,21C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	156,21C	0,00	0,00	156,21C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	156,21C	0,00	0,00	156,21C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	184.329,50D	58.664,84	267,96	242.726,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	104.899,64D	29.943,35	61,97	134.781,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	72.870,92D	20.467,63	0,00	93.338,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	72.870,92D	20.467,63	0,00	93.338,55D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.870,92D	20.467,63	0,00	93.338,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	62.629,54D	15.803,37	0,00	78.432,91D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.839,43D	487,29	0,00	2.326,72D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.799,97D	1.500,00	0,00	6.299,97D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.200,67D	0,00	0,00	1.200,67D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	600,33D	669,24	0,00	1.269,57D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	1.800,98D	2.007,73	0,00	3.808,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	18.119,62D	5.975,68	0,00	24.095,30D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.119,62D	5.975,68	0,00	24.095,30D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.119,62D	5.975,68	0,00	24.095,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.850,63D	4.883,31	0,00	20.733,94D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.517,21D	698,01	0,00	2.215,22D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	751,78D	394,36	0,00	1.146,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.909,10D	3.500,04	61,97	17.347,17D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.909,10D	3.500,04	61,97	17.347,17D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.909,10D	3.500,04	61,97	17.347,17D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	308,35D	575,10	34,49	848,96D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	11.473,81D	2.748,00	27,48	14.194,33D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.126,94D	176,94	0,00	2.303,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.856,31D	28.021,49	205,99	104.671,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	76.856,31D	28.021,49	205,99	104.671,81D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	25.200,00D	17.910,00	0,00	43.110,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	25.200,00D	17.910,00	0,00	43.110,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	5.040,00D	1.200,00	0,00	6.240,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	20.160,00D	6.960,00	0,00	27.120,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.543,36D	5.433,48	205,99	23.770,85D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.655,78D	205,99	0,00	5.861,77D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	5.655,78D	205,99	0,00	5.861,77D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.887,58D	5.227,49	205,99	17.909,08D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	12.887,58D	5.227,49	205,99	17.909,08D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.112,95D	4.678,01	0,00	37.790,96D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.112,95D	4.678,01	0,00	37.790,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.112,95D	4.678,01	0,00	37.790,96D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	22.450,00D	0,00	0,00	22.450,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.242,90	0,00	1.242,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	806,91D	62,88	0,00	869,79D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.400,78D	222,33	0,00	2.623,11D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	144,90D	149,90	0,00	294,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.180,00D	3.000,00	0,00	6.180,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.130,36D	0,00	0,00	4.130,36D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.531,75D	700,00	0,00	3.231,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.531,75D	700,00	0,00	3.231,75D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.531,75D	700,00	0,00	3.231,75D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.531,75D	700,00	0,00	3.231,75D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.531,75D	700,00	0,00	3.231,75D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.531,75D	700,00	0,00	3.231,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.831.028,11C	0,00	94.770,89	1.925.799,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.828.115,68C	0,00	94.648,80	1.922.764,48C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.828.115,68C	0,00	94.648,80	1.922.764,48C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.828.115,68C	0,00	94.648,80	1.922.764,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.828.115,68C	0,00	94.648,80	1.922.764,48C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.828.115,68C	0,00	94.648,80	1.922.764,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00D	1.200,00	1.200,00	3.828.652,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.828.652,00D	1.200,00	1.200,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.200,00	1.200,00	1.914.326,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.914.326,00D	1.200,00	1.200,00	1.914.326,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.415.789,62D	1.200,00	1.200,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.371,60D	1.200,00	1.200,00	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
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	23.280,00D	0,00	0,00	23.280,00D
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	1.200,00	1.200,00	75.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	75.300,00D	1.200,00	1.200,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	5.040,00D	1.200,00	0,00	6.240,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	35.760,00D	0,00	1.200,00	34.560,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.400,00D	0,00	0,00	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
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.800,00D	0,00	0,00	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	95.800,00D	0,00	0,00	95.800,00D
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	498.536,38D	0,00	0,00	498.536,38D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	498.536,38D	0,00	0,00	498.536,38D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	498.536,38D	0,00	0,00	498.536,38D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00C	249.762,15	249.762,15	3.828.652,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.828.652,00C	249.762,15	249.762,15	3.828.652,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.914.326,00C	94.770,89	94.770,89	1.914.326,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	83.297,89C	94.770,89	0,00	11.473,00D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	83.297,89C	94.770,89	0,00	11.473,00D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.383.826,00C	0,00	0,00	1.383.826,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00C	0,00	0,00	1.334.862,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00C	0,00	0,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00C	0,00	0,00	1.009.147,00C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00C	0,00	0,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00C	0,00	0,00	325.715,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.352,00C	0,00	0,00	32.352,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.612,00C	0,00	0,00	16.612,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	137.700,00C	0,00	0,00	137.700,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.910,00C	0,00	0,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.910,00C	0,00	0,00	95.910,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.790,00C	0,00	0,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.790,00C	0,00	0,00	41.790,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.912,43D	122,09	0,00	3.034,52D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.912,43D	122,09	0,00	3.034,52D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.912,43D	122,09	0,00	3.034,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.912,43D	122,09	0,00	3.034,52D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.488.115,68D	94.648,80	0,00	1.582.764,48D
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	1.828.115,68D	94.648,80	0,00	1.922.764,48D
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	1.831.028,11C	0,00	94.770,89	1.925.799,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.831.028,11C	0,00	94.770,89	1.925.799,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	2.912,43C	0,00	122,09	3.034,52C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.828.115,68C	0,00	94.648,80	1.922.764,48C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.828.115,68C	0,00	94.648,80	1.922.764,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00C	154.991,26	154.991,26	1.914.326,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.326,00C	154.991,26	154.991,26	1.914.326,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.066.330,56C	30.867,29	1.400,00	1.036.863,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.065.794,18C	30.867,29	1.400,00	1.036.326,89C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.292,94C	0,00	0,00	4.292,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.061.368,82C	30.867,29	1.400,00	1.031.901,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.649,44C	0,00	0,00	39.649,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.551,84C	0,00	0,00	2.551,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	18.280,00C	0,00	0,00	18.280,00C
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	177.764,93C	27.167,29	1.200,00	151.797,64C
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	41.700,00C	25.280,00	1.200,00	17.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.200,00C	4.080,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.400,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00C	20.000,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	51.344,22C	205,99	0,00	51.138,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	40.344,22C	205,99	0,00	40.138,23C
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	2.032,71C	1.681,30	0,00	351,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	2.032,71C	1.681,30	0,00	351,41C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	319.161,32C	3.000,00	0,00	316.161,32C
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	15.646,00C	0,00	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	3.193,27C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	0,00	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	67.869,64C	0,00	0,00	67.869,64C
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	5.749,63C	700,00	200,00	5.249,63C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.749,63C	700,00	200,00	5.249,63C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.600,00C	0,00	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	95.800,00C	0,00	0,00	95.800,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	536,38C	0,00	0,00	536,38C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	536,38C	0,00	0,00	536,38C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	536,38C	0,00	0,00	536,38C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	536,38C	0,00	0,00	536,38C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	847.995,44C	124.123,97	153.591,26	877.462,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.147,32C	58.864,84	30.135,25	135.417,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	164.147,32C	58.864,84	30.135,25	135.417,73C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.578,46C	20.467,63	0,00	58.110,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.578,46C	20.467,63	0,00	58.110,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	45.668,85C	15.803,37	0,00	29.865,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.976,21C	487,29	0,00	3.488,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	7.200,03C	1.500,00	0,00	5.700,03C
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	3.799,33C	0,00	0,00	3.799,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.918,00C	669,24	0,00	2.248,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	8.754,00C	2.007,73	0,00	6.746,27C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.766,81C	5.975,68	0,00	22.791,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.969,87C	4.883,31	0,00	12.086,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	10.985,84C	698,01	0,00	10.287,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	811,10C	394,36	0,00	416,74C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67,58C	0,00	0,00	67,58C
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
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.734,47C	32.421,53	30.135,25	54.448,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.884,83C	3.500,04	61,97	11.446,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.691,65C	575,10	34,49	4.151,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.320,12C	2.748,00	27,48	4.599,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.873,06C	176,94	0,00	2.696,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.879,71C	23.343,48	26.173,28	17.709,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.400,00C	17.910,00	24.080,00	14.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.400,00C	6.960,00	2.880,00	4.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	9.750,00	20.000,00	10.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	205,99	205,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	205,99	205,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.479,71C	5.227,49	1.887,29	3.139,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.479,71C	5.227,49	1.887,29	3.139,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.811,73C	4.678,01	3.000,00	24.133,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	15.070,00C	0,00	0,00	15.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.242,90C	1.242,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.719,82C	62,88	0,00	2.656,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	5.123,91C	222,33	0,00	4.901,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.655,10C	149,90	0,00	1.505,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	900,00	900,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	900,00	900,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	158,20C	0,00	0,00	158,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	158,20C	0,00	0,00	158,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	20.314,09C	64.776,17	59.147,80	14.685,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	20.314,09C	64.776,17	59.147,80	14.685,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.786,91C	29.621,68	26.458,31	6.623,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	622,86C	20.467,63	20.482,63	637,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	100,79C	15.803,37	15.803,37	100,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	522,07C	487,29	487,29	522,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.515,00	15,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	669,24	669,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.007,73	2.007,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.164,05C	9.154,05	5.975,68	5.985,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.514,88C	7.514,88	4.883,31	4.883,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.012,15C	1.002,15	698,01	708,01C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	637,02C	637,02	394,36	394,36C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.527,18C	35.154,49	32.689,49	8.062,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.880,28C	3.562,01	3.562,01	4.880,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	609,59	609,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.584,16C	2.775,48	2.775,48	4.584,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	296,12C	176,94	176,94	296,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.200,00C	23.549,47	23.549,47	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.200,00C	17.910,00	17.910,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00C	6.960,00	6.960,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	205,99	205,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	205,99	205,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.433,48	5.433,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	5.433,48	5.433,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.380,00C	7.143,01	4.678,01	1.915,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.380,00C	2.465,00	0,00	1.915,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.242,90	1.242,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	62,88	62,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	222,33	222,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	149,90	149,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66,90C	900,00	900,00	66,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66,90C	900,00	900,00	66,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	663.534,03C	482,96	64.308,21	727.359,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	165.534,03C	482,96	64.308,21	229.359,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.793,83C	15,00	20.467,63	93.246,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.793,83C	15,00	20.467,63	93.246,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	62.528,75C	0,00	15.803,37	78.332,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.863,13C	0,00	487,29	2.350,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.799,97C	15,00	1.500,00	6.284,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.200,67C	0,00	0,00	1.200,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	600,33C	0,00	669,24	1.269,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	1.800,98C	0,00	2.007,73	3.808,71C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.955,57C	0,00	9.154,05	18.109,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.335,75C	0,00	7.514,88	15.850,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	505,06C	0,00	1.002,15	1.507,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	114,76C	0,00	637,02	751,78C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.784,63C	467,96	34.686,53	118.003,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.483,05C	61,97	3.500,04	11.921,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	308,35C	34,49	575,10	848,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.343,88C	27,48	2.748,00	9.064,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.830,82C	0,00	176,94	2.007,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.543,36C	205,99	23.343,48	65.680,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.000,00C	0,00	17.910,00	41.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	5.040,00C	0,00	1.200,00	6.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.960,00C	0,00	6.960,00	25.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.655,78C	0,00	205,99	5.861,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.655,78C	0,00	205,99	5.861,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.887,58C	205,99	5.227,49	17.909,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	12.887,58C	205,99	5.227,49	17.909,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.732,95C	0,00	7.143,01	35.875,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	18.070,00C	0,00	2.465,00	20.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.242,90	1.242,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	806,91C	0,00	62,88	869,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.400,78C	0,00	222,33	2.623,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	144,90C	0,00	149,90	294,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.180,00C	0,00	3.000,00	6.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.130,36C	0,00	0,00	4.130,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.983,47C	200,00	700,00	4.483,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.983,47C	200,00	700,00	4.483,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80C	0,00	0,00	41,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80C	0,00	0,00	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
TOTAIS	0,00	646.777,15	646.777,15	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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