



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.716.956,83D	287.980,07	450.150,38	1.554.786,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.218.956,83D	287.980,07	450.150,38	1.056.786,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.204.219,53D	285.887,01	438.654,47	1.051.452,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.204.219,53D	285.887,01	438.654,47	1.051.452,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	241.766,99	241.766,99	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	241.766,99	241.766,99	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	241.766,99	241.766,99	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204.219,53D	44.120,02	196.887,48	1.051.452,07D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.204.219,53D	44.120,02	196.887,48	1.051.452,07D
1.1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.204.219,53D	44.120,02	196.887,48	1.051.452,07D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.296,30D	2.093,06	11.495,91	4.893,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.393,79D	2.050,08	11.495,91	3.947,96D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	13.393,79D	2.050,08	11.495,91	3.947,96D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.318,62D	500,00	566,90	1.251,72D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	566,90D	500,00	566,90	500,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	0,00	0,00	751,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.075,17D	1.550,08	10.929,01	2.696,24D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	4.610,33D	0,00	4.610,33	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	5.992,04D	270,00	6.262,04	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Vale-Refeição	0,00	36,64	36,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.08 - Aux. Homme Office	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.472,80D	1.223,44	0,00	2.696,24D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	902,51D	42,98	0,00	945,49D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	835,61D	42,98	0,00	878,59D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	835,61D	42,98	0,00	878,59D
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	33.884,21C	636.457,83	2.157.360,14	1.554.786,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.884,21C	259.945,79	241.527,65	15.466,07C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	66,90C	566,90	500,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66,90C	566,90	500,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	66,90C	566,90	500,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	66,90C	566,90	500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.720,37C	250.097,35	224.386,98	10,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.720,37C	250.097,35	224.386,98	10,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.720,37C	250.097,35	224.386,98	10,00C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	6.378,75C	100.393,51	94.024,76	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	19.341,62C	149.703,84	130.362,22	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.096,94C	9.281,54	16.640,67	15.456,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.940,73C	9.281,54	16.640,67	15.299,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.940,73C	9.281,54	16.640,67	15.299,86C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	7.940,73C	9.281,54	16.640,67	15.299,86C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	6.736,89C	6.736,89	12.309,35	12.309,35C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	698,01C	1.396,02	1.894,91	1.196,90C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	316,15C	958,95	2.011,60	1.368,80C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	189,68C	189,68	424,81	424,81C
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
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	376.512,04	1.915.832,49	1.539.320,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	376.512,04	1.915.832,49	1.539.320,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	376.512,04	1.915.832,49	1.539.320,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	376.512,04	1.915.832,49	1.539.320,45C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	376.512,04	1.915.832,49	1.539.320,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.726,38D	144.910,42	387.636,80	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	134.781,02D	61.197,74	195.978,76	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	93.338,55D	47.729,91	141.068,46	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	93.338,55D	47.729,91	141.068,46	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.338,55D	47.729,91	141.068,46	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	78.432,91D	18.803,37	97.236,28	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.326,72D	506,78	2.833,50	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	6.299,97D	3.250,00	9.549,97	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.709,56	15.709,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.200,67D	0,00	1.200,67	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.269,57D	1.351,48	2.621,05	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	3.808,71D	8.108,72	11.917,43	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.095,30D	10.084,89	34.180,19	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.095,30D	10.084,89	34.180,19	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	24.095,30D	10.084,89	34.180,19	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	20.733,94D	8.652,86	29.386,80	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.215,22D	1.432,03	3.647,25	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.146,14D	0,00	1.146,14	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.347,17D	3.382,94	20.730,11	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.347,17D	3.382,94	20.730,11	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.347,17D	3.382,94	20.730,11	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	848,96D	0,00	848,96	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	14.194,33D	3.206,00	17.400,33	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.303,88D	176,94	2.480,82	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.671,81D	83.202,23	187.874,04	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	104.671,81D	83.202,23	187.874,04	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	43.110,00D	2.520,00	45.630,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	43.110,00D	2.520,00	45.630,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	6.240,00D	0,00	6.240,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	27.120,00D	720,00	27.840,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	9.750,00D	1.800,00	11.550,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.770,85D	3.139,51	26.910,36	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.861,77D	0,00	5.861,77	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	5.861,77D	0,00	5.861,77	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.909,08D	3.139,51	21.048,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	17.909,08D	3.139,51	21.048,59	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.790,96D	77.542,72	115.333,68	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37.790,96D	77.542,72	115.333,68	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.790,96D	77.542,72	115.333,68	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	22.450,00D	2.465,00	24.915,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.242,90D	0,00	1.242,90	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	869,79D	273,22	1.143,01	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.623,11D	242,60	2.865,71	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	294,80D	149,90	444,70	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.180,00D	3.312,00	9.492,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.130,36D	0,00	4.130,36	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41,80D	10,45	52,25	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	41,80D	10,45	52,25	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41,80D	10,45	52,25	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80D	10,45	52,25	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80D	10,45	52,25	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.231,75D	500,00	3.731,75	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.231,75D	500,00	3.731,75	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.231,75D	500,00	3.731,75	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.231,75D	500,00	3.731,75	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.231,75D	500,00	3.731,75	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.231,75D	500,00	3.731,75	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.925.799,00C	1.969.919,02	44.120,02	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.922.764,48C	1.966.756,30	43.991,82	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.922.764,48C	1.966.756,30	43.991,82	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.922.764,48C	1.966.756,30	43.991,82	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.922.764,48C	1.966.756,30	43.991,82	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	1.922.764,48C	1.966.756,30	43.991,82	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00D	1.948.784,64	5.767.084,49	10.352,15D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.828.652,00D	1.938.432,49	5.767.084,49	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.914.326,00D	1.915.832,49	3.830.158,49	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.914.326,00D	1.915.832,49	3.830.158,49	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.914.326,00D	1.915.832,49	3.830.158,49	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.383.826,00D	0,00	1.383.826,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00D	0,00	1.334.862,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00D	0,00	1.009.147,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00D	0,00	1.009.147,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00D	0,00	325.715,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00D	0,00	325.715,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00D	0,00	32.352,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.352,00D	0,00	32.352,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.352,00D	0,00	32.352,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.612,00D	0,00	16.612,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.612,00D	0,00	16.612,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	137.700,00D	0,00	137.700,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.910,00D	0,00	95.910,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.910,00D	0,00	95.910,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.790,00D	0,00	41.790,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.790,00D	0,00	41.790,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.162,72	3.162,72	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.162,72	3.162,72	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.162,72	3.162,72	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	3.162,72	3.162,72	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	340.000,00D	1.912.669,77	2.252.669,77	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	1.912.669,77	1.912.669,77	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.800,00D	0,00	45.800,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	33.700,00D	0,00	33.700,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.700,00D	0,00	33.700,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.700,00D	0,00	33.700,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.100,00D	0,00	12.100,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.100,00D	0,00	12.100,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.100,00D	0,00	12.100,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00D	22.600,00	1.936.926,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.914.326,00D	22.600,00	1.936.926,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.415.789,62D	22.600,00	1.438.389,62	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.174,52D	11.600,00	214.774,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	156.288,09D	11.600,00	167.888,09	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	108.298,39D	0,00	108.298,39	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.361,41D	0,00	6.361,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.554,98D	5.200,00	15.754,98	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.518,33D	1.400,00	4.918,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	10.554,98D	5.000,00	15.554,98	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.886,43D	0,00	46.886,43	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	32.820,50D	0,00	32.820,50	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	12.503,05D	0,00	12.503,05	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.562,88D	0,00	1.562,88	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.371,60D	11.000,00	693.371,60	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.897,60D	0,00	67.897,60	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.800,00D	0,00	20.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	23.280,00D	0,00	23.280,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	18.817,60D	0,00	18.817,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82.688,00D	0,00	82.688,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00D	0,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.088,00D	0,00	49.088,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	29.088,00D	0,00	29.088,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	75.300,00D	0,00	75.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	75.300,00D	0,00	75.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	6.240,00D	0,00	6.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	34.560,00D	0,00	34.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	24.300,00D	0,00	24.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	57.000,00D	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.400,00D	0,00	21.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	21.400,00D	0,00	21.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	378.086,00D	11.000,00	389.086,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	5.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	36.000,00D	2.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	101.600,00D	0,00	101.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	53.166,00D	0,00	53.166,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.720,00D	0,00	6.720,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	4.140,00D	0,00	4.140,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.400,00D	4.000,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.443,50D	0,00	417.443,50	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	408.443,50D	0,00	408.443,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	313.465,20D	0,00	313.465,20	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	78.366,30D	0,00	78.366,30	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	16.612,00D	0,00	16.612,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.800,00D	0,00	101.800,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	95.800,00D	0,00	95.800,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	498.536,38D	0,00	498.536,38	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	498.536,38D	0,00	498.536,38	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	498.536,38D	0,00	498.536,38	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	498.536,38D	0,00	498.536,38	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.352,15	0,00	10.352,15D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	67,58	0,00	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	67,58	0,00	67,58D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	67,58	0,00	67,58D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	67,58	0,00	67,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.284,57	0,00	10.284,57D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.284,57	0,00	10.284,57D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.284,57	0,00	10.284,57D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	10.284,57	0,00	10.284,57D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.652,00C	6.373.549,55	2.555.249,70	10.352,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.828.652,00C	6.373.549,55	2.544.897,55	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.914.326,00C	3.928.365,04	2.014.039,04	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.473,00D	1.958.446,02	1.969.919,02	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.473,00D	1.958.446,02	1.969.919,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.383.826,00C	1.383.826,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.334.862,00C	1.334.862,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.009.147,00C	1.009.147,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.009.147,00C	1.009.147,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	325.715,00C	325.715,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	325.715,00C	325.715,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.352,00C	32.352,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.352,00C	32.352,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.352,00C	32.352,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.612,00C	16.612,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.612,00C	16.612,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	137.700,00C	137.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	95.910,00C	95.910,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.910,00C	95.910,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.790,00C	41.790,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.790,00C	41.790,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.034,52D	128,20	3.162,72	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.034,52D	128,20	3.162,72	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.034,52D	128,20	3.162,72	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	3.034,52D	128,20	3.162,72	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.582.764,48D	383.991,82	1.966.756,30	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.922.764,48D	43.991,82	1.966.756,30	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.800,00C	45.800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	33.700,00C	33.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.700,00C	33.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	33.700,00C	33.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.100,00C	12.100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.100,00C	12.100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.100,00C	12.100,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.925.799,00C	1.969.919,02	44.120,02	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.925.799,00C	1.969.919,02	44.120,02	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	3.034,52C	3.162,72	128,20	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.922.764,48C	1.966.756,30	43.991,82	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	1.922.764,48C	1.966.756,30	43.991,82	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.914.326,00C	2.445.184,51	530.858,51	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.326,00C	2.445.184,51	530.858,51	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.036.863,27C	1.155.770,78	118.907,51	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.036.326,89C	1.155.234,40	118.907,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.292,94C	64.801,48	60.508,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.292,94C	51.464,81	47.171,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	11.062,90	11.062,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.982,14	2.982,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	2.470,03	2.470,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.292,94C	15.754,98	11.462,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.799,33	3.799,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.648,76	3.648,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	11.746,67	11.746,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.336,67	13.336,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.366,12	3.366,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	9.788,94	9.788,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	181,61	181,61	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132,42C	200,00	67,58	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132,42C	200,00	67,58	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	132,42C	200,00	67,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.901,53C	1.090.232,92	58.331,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.649,44C	50.798,18	11.148,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	4.151,04	4.151,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.551,84C	6.734,24	4.182,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	18.280,00C	21.095,30	2.815,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.817,60C	18.817,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.797,64C	163.847,64	12.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00C	30.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.088,00C	49.088,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	29.088,00C	29.088,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	17.620,00C	29.670,00	12.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.120,00C	6.720,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.300,00C	12.750,00	8.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	51.138,23C	51.138,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	40.138,23C	40.138,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	351,41C	351,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	351,41C	351,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	316.161,32C	350.079,32	33.918,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00C	35.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	36.000,00C	38.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	101.600,00C	101.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	15.646,00C	30.166,00	14.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.757,10C	5.757,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.193,27C	5.576,99	2.383,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	875,31C	5.534,29	4.658,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.340,00C	3.695,30	1.355,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	220,00C	4.220,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	67.869,64C	67.869,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.443,50C	417.443,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	408.443,50C	408.443,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	313.465,20C	313.465,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	78.366,30C	78.366,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	16.612,00C	16.612,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.249,63C	6.316,53	1.066,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.249,63C	6.316,53	1.066,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.600,00C	101.747,75	147,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.800,00C	5.947,75	147,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	95.800,00C	95.800,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	536,38C	536,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	536,38C	536,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	536,38C	536,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	536,38C	536,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	877.462,73C	1.289.413,73	411.951,00	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.417,73C	241.285,51	105.867,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	135.417,73C	241.285,51	105.867,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.110,83C	83.301,78	25.190,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.110,83C	83.301,78	25.190,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	29.865,48C	29.866,27	0,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.488,92C	3.488,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	5.700,03C	5.720,03	20,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.262,04C	20.620,12	14.358,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.799,33C	3.799,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.248,76C	4.951,72	2.702,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	6.746,27C	14.855,39	8.109,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.791,13C	23.489,14	698,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.086,56C	12.086,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	10.287,83C	10.985,84	698,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	416,74C	416,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67,58C	67,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67,58C	67,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos sobre Obrigações Tributárias	67,58C	67,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.448,19C	134.427,01	79.978,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.446,76C	14.531,68	3.084,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.151,04C	4.151,04	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.599,60C	7.388,40	2.788,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.696,12C	2.992,24	296,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.709,51C	17.709,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	14.570,00C	14.570,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.320,00C	4.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.250,00C	10.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.139,51C	3.139,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	3.139,51C	3.139,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.133,72C	100.460,72	76.327,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	15.070,00C	16.985,00	1.915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.656,94C	2.656,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.901,58C	4.901,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.505,20C	1.505,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	1.566,90	566,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	1.566,90	566,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	158,20C	158,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	158,20C	158,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	14.685,72C	165.946,51	151.260,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	14.685,72C	165.946,51	151.260,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.623,54C	70.752,07	64.128,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	637,86C	53.793,81	53.155,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	100,79C	18.904,16	18.803,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	522,07C	1.028,85	506,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	15,00C	3.285,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.358,08	14.358,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.054,44	4.054,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	12.163,28	12.163,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.985,68C	16.958,26	10.972,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.883,31C	13.536,17	8.652,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	708,01C	2.602,92	1.894,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	394,36C	819,17	424,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.062,18C	95.194,44	87.132,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.880,28C	8.299,86	3.419,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.584,16C	7.826,80	3.242,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	296,12C	473,06	176,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.200,00C	6.859,51	5.659,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.200,00C	3.720,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00C	1.920,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.139,51	3.139,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	3.139,51	3.139,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.915,00C	79.457,72	77.542,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.915,00C	4.380,00	2.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	273,22	273,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	242,60	242,60	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	3.312,00	3.312,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66,90C	566,90	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66,90C	566,90	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	727.359,28C	871.829,56	144.470,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	229.359,28C	373.829,56	144.470,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.246,46C	141.613,44	48.366,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.246,46C	141.613,44	48.366,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	78.332,12C	97.235,49	18.903,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.350,42C	3.379,27	1.028,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.284,97C	9.549,97	3.265,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.358,08	14.358,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.200,67C	1.200,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.269,57C	3.972,53	2.702,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	3.808,71C	11.917,43	8.108,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.109,62C	24.085,30	5.975,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.850,63C	20.733,94	4.883,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.507,21C	2.205,22	698,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	751,78C	1.146,14	394,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.003,20C	208.130,82	90.127,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.921,12C	17.136,06	5.214,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	848,96C	848,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.064,40C	14.102,40	5.038,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.007,76C	2.184,70	176,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.680,85C	72.540,36	6.859,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.910,00C	45.630,00	3.720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	6.240,00C	6.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	25.920,00C	27.840,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.750,00C	11.550,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.861,77C	5.861,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.861,77C	5.861,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.909,08C	21.048,59	3.139,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	17.909,08C	21.048,59	3.139,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.875,96C	113.418,68	77.542,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.535,00C	23.000,00	2.465,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.242,90C	1.242,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	869,79C	1.143,01	273,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.623,11C	2.865,71	242,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	294,80C	444,70	149,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.180,00C	9.492,00	3.312,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	4.130,36C	4.130,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.483,47C	4.983,47	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.483,47C	4.983,47	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80C	52,25	10,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80C	52,25	10,45	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	498.000,00C	498.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	498.000,00C	498.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	498.000,00C	498.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	498.000,00C	498.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	67,58	67,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67,58	67,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67,58	67,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	67,58	67,58	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.284,57	10.284,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.284,57	10.284,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.284,57	10.284,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.652,86	8.652,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	1.206,90	1.206,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	424,81	424,81	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.352,15	10.352,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	67,58	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.284,57	10.284,57C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.284,57	10.284,57C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.284,57	10.284,57C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	10.284,57	10.284,57C
TOTAIS	0,00	11.361.601,53	11.361.601,53	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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