



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.704.419,98D	435.900,85	532.934,58	5.607.386,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.127.990,98D	435.900,85	532.934,58	5.030.957,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.798.216,09D	434.379,35	408.788,66	2.823.806,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.798.216,09D	434.379,35	408.788,66	2.823.806,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	650.527,99D	324.636,11	288.234,62	686.929,48D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	650.527,99D	324.636,11	288.234,62	686.929,48D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	243.985,75	243.985,75	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	650.527,99D	36.401,49	0,00	686.929,48D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	0,00	28.639,53	28.639,53	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0	0,00	8.440,85	8.440,85	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Acre	0,00	7.168,49	7.168,49	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.147.688,10D	109.743,24	120.554,04	2.136.877,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	514.897,29D	4.011,48	43.845,51	475.063,26D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 DESPESAS SECAO ACRE	336.281,14D	2.640,05	8.037,49	330.883,70D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 SALÁRIO SEÇÃO AC	48.059,68D	372,63	7.168,49	41.263,82D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 SALÁRIO SEÇÃO RO	130.556,47D	998,80	28.639,53	102.915,74D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.632.790,81D	105.731,76	76.708,53	1.661.814,04D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.632.790,81D	105.731,76	76.708,53	1.661.814,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.160,59D	238,78	122.930,55	2.193.468,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.316.160,59D	238,78	122.930,55	2.193.468,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.316.160,59D	238,78	122.930,55	2.193.468,82D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.282.837,43D	238,78	121.128,97	2.161.947,24D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	33.323,16D	0,00	1.801,58	31.521,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.140,05D	1.223,18	1.155,83	13.207,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.789,04D	1.223,18	1.155,83	8.856,39D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.789,04D	1.223,18	1.155,83	8.856,39D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.143,60D	1.030,00	0,00	6.173,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	2.391,88D	1.030,00	0,00	3.421,88D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	1.751,72D	0,00	0,00	1.751,72D
1.1.3.1.1.02.04 - Daiane Ventura Siqueira da Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.645,44D	193,18	1.155,83	1.682,79D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	132,73	132,73	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	2.645,44D	60,45	1.023,10	1.682,79D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.351,01D	0,00	0,00	4.351,01D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.351,01D	0,00	0,00	4.351,01D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	4.351,01D	0,00	0,00	4.351,01D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	59,54	59,54	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	59,54	59,54	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.2 - Benefícios a Empregados	0,00	59,54	59,54	0,00
1.1.9.9.2.01 - Vale-Alimentação/Refeição	0,00	59,54	59,54	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.429,00D	0,00	0,00	576.429,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	576.429,00D	0,00	0,00	576.429,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	78.429,00D	0,00	0,00	78.429,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	78.429,00D	0,00	0,00	78.429,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	19.952,00D	0,00	0,00	19.952,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.507,00D	0,00	0,00	46.507,00D
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	3.582.242,48C	394.017,78	396.948,71	3.585.173,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	160.095,05C	394.017,78	396.948,71	163.025,98C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	1.000,00	1.000,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	1.000,00	1.000,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	1.000,00	1.000,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	1.000,00	1.000,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.842,45C	247.374,96	245.843,01	134.310,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.842,45C	247.374,96	245.843,01	134.310,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	135.842,45C	247.374,96	245.843,01	134.310,50C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	14.209,13C	155.095,11	153.563,16	12.677,18C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	384,89C	59.694,92	59.694,92	384,89C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	111.586,38C	32.584,93	32.584,93	111.586,38C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	9.662,05C	0,00	0,00	9.662,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.787,12C	15.277,11	19.739,99	23.250,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.649,12C	15.164,63	18.310,76	20.795,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.649,12C	15.164,63	18.310,76	20.795,25C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	17.649,12C	15.164,63	18.310,76	20.795,25C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	12.150,04C	11.929,98	13.303,93	13.523,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	4.232,93C	2.077,23	3.290,73	5.446,43C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	785,78C	785,77	1.304,76	1.304,77C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	480,37C	371,65	411,34	520,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.138,00C	112,48	1.429,23	2.454,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.138,00C	112,48	1.429,23	2.454,75C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.138,00C	112,48	1.429,23	2.454,75C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.198,00C	0,00	0,00	8.198,00C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	130.365,71	130.365,71	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	130.365,71	130.365,71	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	130.365,71	130.365,71	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	130.365,71	130.365,71	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	130.365,71	130.365,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	836.549,36D	198.205,39	0,00	1.034.754,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	257.049,69D	62.937,06	0,00	319.986,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	171.843,62D	40.436,68	0,00	212.280,30D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	171.843,62D	40.436,68	0,00	212.280,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	171.843,62D	40.436,68	0,00	212.280,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	134.666,42D	37.824,20	0,00	172.490,62D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.383,82D	0,00	0,00	4.383,82D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17D	0,00	0,00	1.544,17D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.375,64D	0,00	0,00	3.375,64D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.384,23D	278,12	0,00	5.662,35D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	16,91D	0,00	0,00	16,91D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	16.472,43D	834,36	0,00	17.306,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	48.950,18D	13.162,95	0,00	62.113,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.950,18D	13.162,95	0,00	62.113,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	48.950,18D	13.162,95	0,00	62.113,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	33.104,66D	9.460,88	0,00	42.565,54D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.406,22D	3.290,73	0,00	17.696,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.439,30D	411,34	0,00	1.850,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.255,89D	9.337,43	0,00	45.593,32D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.255,89D	9.337,43	0,00	45.593,32D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.255,89D	9.337,43	0,00	45.593,32D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	23.400,07D	5.954,00	0,00	29.354,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.395,82D	1.172,13	0,00	5.567,95D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	8.460,00D	2.211,30	0,00	10.671,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	370.734,89D	98.695,97	0,00	469.430,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	370.734,89D	98.695,97	0,00	469.430,86D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	161.370,00D	35.254,50	0,00	196.624,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	161.370,00D	35.254,50	0,00	196.624,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	36.720,00D	6.156,00	0,00	42.876,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	83.820,00D	12.463,00	0,00	96.283,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	37.680,00D	15.135,50	0,00	52.815,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	3.150,00D	1.500,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	121.336,47D	15.010,82	0,00	136.347,29D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.729,99D	800,00	0,00	18.529,99D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.729,99D	800,00	0,00	18.529,99D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.140,00D	400,00	0,00	4.540,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	7.499,99D	0,00	0,00	7.499,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	56.488,26D	4.248,51	0,00	60.736,77D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	8.398,30D	0,00	0,00	8.398,30D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	33.829,19D	4.248,51	0,00	38.077,70D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	14.260,77D	0,00	0,00	14.260,77D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	42.441,40D	9.962,31	0,00	52.403,71D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	42.441,40D	9.962,31	0,00	52.403,71D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.028,42D	48.430,65	0,00	136.459,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	88.028,42D	48.430,65	0,00	136.459,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.028,42D	48.430,65	0,00	136.459,07D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.500,00D	3.800,00	0,00	40.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.618,05D	1.539,35	0,00	6.157,40D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	90,00D	30,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	19.344,42D	4.217,82	0,00	23.562,24D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.461,35D	633,70	0,00	5.095,05D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	99,40	0,00	99,40D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.433,30D	480,68	0,00	1.913,98D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.951,26D	1.084,70	0,00	4.035,96D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	3.500,00D	660,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.648,00D	9.500,00	0,00	14.148,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	1.332,04D	26.385,00	0,00	27.717,04D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.152,63D	2.097,61	0,00	11.250,24D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.152,63D	2.097,61	0,00	11.250,24D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.152,63D	2.097,61	0,00	11.250,24D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.152,63D	2.097,61	0,00	11.250,24D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.152,63D	2.097,61	0,00	11.250,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	190.702,61D	34.474,75	0,00	225.177,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.034,19D	1.889,82	0,00	3.924,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.034,19D	1.889,82	0,00	3.924,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.034,19D	1.889,82	0,00	3.924,01D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.034,19D	1.889,82	0,00	3.924,01D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	188.668,42D	32.584,93	0,00	221.253,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.668,42D	32.584,93	0,00	221.253,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.668,42D	32.584,93	0,00	221.253,35D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	150.934,74D	26.066,64	0,00	177.001,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	37.733,68D	6.518,29	0,00	44.251,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.958.726,86C	0,00	98.240,73	3.056.967,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.839.184,38C	0,00	72.802,98	2.911.987,36C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.839.184,38C	0,00	72.802,98	2.911.987,36C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.839.184,38C	0,00	72.802,98	2.911.987,36C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.603.503,79C	0,00	0,00	2.603.503,79C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	235.680,59C	0,00	72.802,98	308.483,57C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	235.680,59C	0,00	72.802,98	308.483,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	51.998,78C	0,00	6.388,54	58.387,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.998,78C	0,00	6.388,54	58.387,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.998,78C	0,00	6.388,54	58.387,32C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	51.998,78C	0,00	6.388,54	58.387,32C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.316,04C	0,00	4.611,58	41.927,62C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.316,04C	0,00	4.611,58	41.927,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.682,74C	0,00	1.776,96	16.459,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	14.682,74C	0,00	1.776,96	16.459,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.543,70C	0,00	19.049,21	86.592,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.615,06C	0,00	584,54	6.199,60C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.615,06C	0,00	584,54	6.199,60C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.615,06C	0,00	584,54	6.199,60C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.615,06C	0,00	584,54	6.199,60C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	5.602,10C	0,00	584,54	6.186,64C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.602,10C	0,00	584,54	6.186,64C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	12,96C	0,00	0,00	12,96C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12,96C	0,00	0,00	12,96C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	377,19C	0,00	213,97	591,16C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	377,19C	0,00	213,97	591,16C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377,19C	0,00	213,97	591,16C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377,19C	0,00	213,97	591,16C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	377,19C	0,00	213,97	591,16C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	376,25C	0,00	213,97	590,22C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,94C	0,00	0,00	0,94C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	61.551,45C	0,00	18.250,70	79.802,15C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.551,45C	0,00	18.250,70	79.802,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.172,19C	0,00	248,11	3.420,30C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	3.172,19C	0,00	248,11	3.420,30C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.172,19C	0,00	248,11	3.420,30C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	3.150,66C	0,00	248,11	3.398,77C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	21,53C	0,00	0,00	21,53C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.379,26C	0,00	18.002,59	76.381,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58.379,26C	0,00	18.002,59	76.381,85C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	14.408,79C	0,00	0,00	14.408,79C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	336,33C	0,00	0,00	336,33C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.634,14C	0,00	18.002,59	61.636,73C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	43.634,14C	0,00	18.002,59	61.636,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.118.818,11D	70.200,00	70.200,00	4.118.818,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.018.475,24D	70.200,00	70.200,00	4.018.475,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.277.702,04D	0,00	0,00	1.277.702,04D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.222.131,34D	0,00	0,00	1.222.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.009.237,62D	70.200,00	70.200,00	2.009.237,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	70.200,00	70.200,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	70.200,00	70.200,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.079,41D	0,00	0,00	696.079,41D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	541.208,40D	0,00	0,00	541.208,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.208,40D	0,00	0,00	23.208,40D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	154.871,01D	0,00	0,00	154.871,01D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	126.796,33D	0,00	0,00	126.796,33D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	23.973,82D	0,00	0,00	23.973,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.100,86D	0,00	0,00	4.100,86D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.204,00D	70.200,00	70.200,00	762.204,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	55.144,00D	1.100,00	1.100,00	55.144,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.644,00D	1.000,00	1.000,00	19.644,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	344,00D	0,00	0,00	344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.000,00D	100,00	100,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	0,00	100,00	0,00	100,00D
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	9.000,00D	0,00	100,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	232.620,00D	28.000,00	23.000,00	237.620,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	232.620,00D	28.000,00	23.000,00	237.620,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	65.000,00D	0,00	15.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	106.260,00D	5.000,00	8.000,00	103.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	39.760,00D	23.000,00	0,00	62.760,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	0,00	5.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	70.000,00D	0,00	5.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	256.440,00D	41.100,00	41.100,00	256.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	45.600,00D	34.200,00	0,00	79.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	4.900,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	28.700,00D	0,00	0,00	28.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	34.200,00D	0,00	34.200,00	0,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.000,00D	6.900,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	2.100,00D	0,00	2.000,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.794,21D	0,00	0,00	524.794,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	518.394,21D	0,00	0,00	518.394,21D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	395.540,41D	0,00	0,00	395.540,41D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	98.885,10D	0,00	0,00	98.885,10D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87D	0,00	0,00	100.342,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29D	0,00	0,00	100.275,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29D	0,00	0,00	100.275,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	100.166,57D	0,00	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	100.166,57D	0,00	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,72D	0,00	0,00	108,72D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	108,72D	0,00	0,00	108,72D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.118.818,11C	789.841,07	789.841,07	4.118.818,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.018.475,24C	789.841,07	789.841,07	4.018.475,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	221.410,06	221.410,06	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	962.524,56C	221.171,28	238,78	741.592,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	962.524,56C	221.171,28	238,78	741.592,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.531,46C	195.733,53	238,78	155.036,71C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	545.028,58C	121.128,97	238,78	424.138,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	495.808,17C	121.128,97	238,78	374.917,98C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	495.808,17C	121.128,97	238,78	374.917,98C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.220,41C	0,00	0,00	49.220,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	49.220,41C	0,00	0,00	49.220,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.214,77C	1.801,58	0,00	15.413,19C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.214,77C	1.801,58	0,00	15.413,19C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	17.214,77C	1.801,58	0,00	15.413,19C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	211.711,89D	72.802,98	0,00	284.514,87D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	211.711,89D	72.802,98	0,00	284.514,87D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	58.042,93D	18.002,59	0,00	76.045,52D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.042,93D	18.002,59	0,00	76.045,52D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	58.042,93D	18.002,59	0,00	76.045,52D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	51.998,78D	6.388,54	0,00	58.387,32D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.316,04D	4.611,58	0,00	41.927,62D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.316,04D	4.611,58	0,00	41.927,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.682,74D	1.776,96	0,00	16.459,70D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	14.682,74D	1.776,96	0,00	16.459,70D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	31.199,25C	0,00	0,00	31.199,25C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.199,25C	0,00	0,00	31.199,25C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.199,25C	0,00	0,00	31.199,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	31.199,25C	0,00	0,00	31.199,25C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.164,44D	1.046,62	0,00	10.211,06D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	5.347,43D	0,00	0,00	5.347,43D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.347,43D	0,00	0,00	5.347,43D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.334,47D	0,00	0,00	5.334,47D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12,96D	0,00	0,00	12,96D
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	3.439,82D	832,65	0,00	4.272,47D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.439,82D	832,65	0,00	4.272,47D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	3.418,29D	832,65	0,00	4.250,94D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	21,53D	0,00	0,00	21,53D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377,19D	213,97	0,00	591,16D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	377,19D	213,97	0,00	591,16D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	376,25D	213,97	0,00	590,22D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,94D	0,00	0,00	0,94D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.052.821,92C	238,78	221.171,28	1.273.754,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.052.821,92C	238,78	221.171,28	1.273.754,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	933.279,44C	238,78	195.733,53	1.128.774,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	682.696,85C	238,78	121.128,97	803.587,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	559.917,26C	238,78	121.128,97	680.807,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	559.917,26C	238,78	121.128,97	680.807,45C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	122.779,59C	0,00	0,00	122.779,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	122.779,59C	0,00	0,00	122.779,59C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.902,00C	0,00	1.801,58	16.703,58C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.902,00C	0,00	1.801,58	16.703,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.902,00C	0,00	1.801,58	16.703,58C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	235.680,59C	0,00	72.802,98	308.483,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	235.680,59C	0,00	72.802,98	308.483,57C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	58.042,93C	0,00	18.002,59	76.045,52C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.042,93C	0,00	18.002,59	76.045,52C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	58.042,93C	0,00	18.002,59	76.045,52C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	51.998,78C	0,00	6.388,54	58.387,32C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.316,04C	0,00	4.611,58	41.927,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.316,04C	0,00	4.611,58	41.927,62C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.682,74C	0,00	1.776,96	16.459,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	14.682,74C	0,00	1.776,96	16.459,70C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	336,33C	0,00	0,00	336,33C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	336,33C	0,00	0,00	336,33C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336,33C	0,00	0,00	336,33C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	336,33C	0,00	0,00	336,33C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.164,44C	0,00	1.046,62	10.211,06C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	5.347,43C	0,00	0,00	5.347,43C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.347,43C	0,00	0,00	5.347,43C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.334,47C	0,00	0,00	5.334,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12,96C	0,00	0,00	12,96C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	3.439,82C	0,00	832,65	4.272,47C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.439,82C	0,00	832,65	4.272,47C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	3.418,29C	0,00	832,65	4.250,94C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	21,53C	0,00	0,00	21,53C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	377,19C	0,00	213,97	591,16C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	377,19C	0,00	213,97	591,16C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	376,25C	0,00	213,97	590,22C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,94C	0,00	0,00	0,94C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01.001 - Faixa 1	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.009.237,62C	568.431,01	568.431,01	2.009.237,62C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.009.237,62C	568.431,01	568.431,01	2.009.237,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	549.191,98C	168.443,02	70.200,00	450.948,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	549.191,98C	168.443,02	70.200,00	450.948,96C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.071,16C	1.112,48	0,00	80.958,68C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	81.206,62C	1.112,48	0,00	80.094,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.455,83C	0,00	0,00	31.455,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	29.574,36C	0,00	0,00	29.574,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.615,77C	278,12	0,00	6.337,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	33,09C	0,00	0,00	33,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	13.527,57C	834,36	0,00	12.693,21C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	864,54C	0,00	0,00	864,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	796,33C	0,00	0,00	796,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	67,35C	0,00	0,00	67,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,86C	0,00	0,00	0,86C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.120,82C	167.330,54	70.200,00	369.990,28C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	115.569,47C	78.361,32	29.100,00	66.308,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.644,00C	1.240,00	1.000,00	19.404,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	344,00C	0,00	0,00	344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	240,00	1.000,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.900,00C	700,00	100,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	200,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.000,00C	100,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.400,00C	400,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	52.623,75C	57.210,50	28.000,00	23.413,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	28.280,00C	21.612,00	0,00	6.668,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	21.323,75C	20.463,00	5.000,00	5.860,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.420,00C	15.135,50	23.000,00	9.284,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	14.011,74C	4.248,51	0,00	9.763,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	2.101,70C	0,00	0,00	2.101,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	7.170,81C	4.248,51	0,00	2.922,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	4.739,23C	0,00	0,00	4.739,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	323,18C	0,00	0,00	323,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	323,18C	0,00	0,00	323,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.566,80C	14.962,31	0,00	10.604,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	25.566,80C	14.962,31	0,00	10.604,49C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.700,87C	86.079,40	41.100,00	51.721,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.100,00C	34.200,00	34.200,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00C	4.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.845,85C	0,00	0,00	14.845,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	34.200,00C	34.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	520,00	0,00	2.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	99,40	0,00	900,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	241,73C	0,00	0,00	241,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.500,00C	660,00	0,00	4.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.352,00C	9.500,00	6.900,00	752,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.100,00C	2.000,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	31,29C	0,00	0,00	31,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	9.650,00C	0,00	0,00	9.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.760,02C	1.889,82	0,00	247.870,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.365,81C	1.889,82	0,00	2.475,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.365,81C	1.889,82	0,00	1.475,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	245.394,21C	0,00	0,00	245.394,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	195.540,41C	0,00	0,00	195.540,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	48.885,10C	0,00	0,00	48.885,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	968,70C	0,00	0,00	968,70C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.090,46C	1.000,00	0,00	90,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	90,46C	0,00	0,00	90,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.460.045,64C	399.987,99	498.231,01	1.558.288,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	618.496,28C	199.205,39	98.243,02	517.533,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	618.496,28C	199.205,39	98.243,02	517.533,91C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.158,16C	40.436,68	1.112,48	248.833,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	288.158,16C	40.436,68	1.112,48	248.833,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	255.333,58C	37.824,20	0,00	217.509,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.824,58C	0,00	0,00	18.824,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	14.000,00C	1.500,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	278,12	278,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	834,36	834,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	105.056,29C	13.162,95	0,00	91.893,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	92.895,34C	9.460,88	0,00	83.434,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	9.500,25C	3.290,73	0,00	6.209,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.660,70C	411,34	0,00	2.249,36C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.281,83C	145.605,76	97.130,54	176.806,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.244,11C	9.337,43	0,00	22.906,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	26.599,93C	5.954,00	0,00	20.645,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.604,18C	1.172,13	0,00	432,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	4.040,00C	2.211,30	0,00	1.828,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.988,06C	50.265,32	49.261,32	33.984,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.370,01C	800,00	600,00	14.170,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	360,00C	400,00	200,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	10.500,01C	0,00	0,00	10.500,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.626,25C	35.254,50	34.210,50	17.582,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.156,00	6.612,00	456,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.116,25C	12.463,00	12.463,00	1.116,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	660,00C	15.135,50	15.135,50	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.850,00C	1.500,00	0,00	15.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.248,51	4.248,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	4.248,51	4.248,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.991,80C	9.962,31	9.962,31	1.991,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.991,80C	9.962,31	9.962,31	1.991,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.710,71C	48.430,65	44.979,40	67.259,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.800,00	34.200,00	30.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.236,10C	1.539,35	0,00	7.696,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	270,00C	30,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	20.655,58C	4.217,82	0,00	16.437,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.538,65C	633,70	0,00	2.904,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	99,40	99,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.324,97C	480,68	0,00	2.844,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.048,74C	1.084,70	0,00	2.964,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00C	9.500,00	9.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	26.636,67C	26.385,00	0,00	251,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.331,58C	34.474,75	1.889,82	51.746,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	84.331,58C	32.584,93	0,00	51.746,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	49.065,26C	26.066,64	0,00	22.998,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	12.266,32C	6.518,29	0,00	5.748,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.007,37C	2.097,61	0,00	909,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.007,37C	2.097,61	0,00	909,76C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	65.197,00C	199.676,95	200.311,04	65.831,09C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	65.197,00C	199.676,95	200.311,04	65.831,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.818,36C	52.131,14	53.599,63	16.286,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.771,87C	41.134,23	40.436,68	1.074,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.824,20	37.824,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.771,87C	697,55	0,00	1.074,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	278,12	278,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	834,36	834,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	13.046,49C	10.996,91	13.162,95	15.212,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.548,03C	8.548,03	9.460,88	9.460,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	4.126,81C	2.077,23	3.290,73	5.340,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	371,65C	371,65	411,34	411,34C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.378,64C	147.545,81	146.711,41	49.544,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	787,19C	9.337,43	9.529,70	979,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	291,31C	5.954,00	6.013,54	350,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.172,13	1.172,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	495,88C	2.211,30	2.344,03	628,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.614,82C	51.913,32	50.868,68	8.570,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.938,00C	2.448,00	1.100,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.040,00C	1.150,00	600,00	1.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	898,00C	898,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	400,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	35.254,50	35.494,50	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.156,00	6.396,00	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.463,00	12.463,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.135,50	15.135,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.000,00C	4.248,51	4.248,51	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	4.248,51	4.248,51	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.962,31	10.025,67	63,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	9.962,31	10.025,67	63,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.006,25C	48.704,57	48.740,64	2.042,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	54,45C	4.217,82	4.217,82	54,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.080,65C	907,62	633,70	806,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	99,40	99,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480,68	480,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	871,15C	1.084,70	1.394,69	1.181,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	26.385,00	26.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.951,38C	34.474,75	34.474,75	37.951,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	37.951,38C	32.584,93	32.584,93	37.951,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.908,36C	26.066,64	26.066,64	6.908,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.043,02C	6.518,29	6.518,29	31.043,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,00C	2.115,74	2.097,64	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19,00C	2.115,74	2.097,64	0,90C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	776.352,36C	1.105,65	199.676,95	974.923,66C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	776.352,36C	1.105,65	199.676,95	974.923,66C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.071,75C	0,00	41.134,23	211.205,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	170.071,75C	0,00	41.134,23	211.205,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	134.666,42C	0,00	37.824,20	172.490,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.611,95C	0,00	697,55	3.309,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17C	0,00	0,00	1.544,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.375,64C	0,00	0,00	3.375,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.384,23C	0,00	278,12	5.662,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	16,91C	0,00	0,00	16,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	16.472,43C	0,00	834,36	17.306,79C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	35.903,69C	0,00	10.996,91	46.900,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.556,63C	0,00	8.548,03	33.104,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.279,41C	0,00	2.077,23	12.356,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.067,65C	0,00	371,65	1.439,30C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.376,92C	1.105,65	147.545,81	716.817,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.468,70C	192,27	9.337,43	44.613,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	23.108,76C	59,54	5.954,00	29.003,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.395,82C	0,00	1.172,13	5.567,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	7.964,12C	132,73	2.211,30	10.042,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	273.091,65C	603,36	51.913,32	324.401,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.791,99C	300,00	2.448,00	16.939,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00C	200,00	1.150,00	3.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.592,00C	0,00	898,00	4.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	1.600,00C	100,00	400,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	7.499,99C	0,00	0,00	7.499,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	161.370,00C	240,00	35.254,50	196.384,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	36.720,00C	240,00	6.156,00	42.636,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	83.820,00C	0,00	12.463,00	96.283,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	37.680,00C	0,00	15.135,50	52.815,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.150,00C	0,00	1.500,00	4.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	54.488,26C	0,00	4.248,51	58.736,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	8.398,30C	0,00	0,00	8.398,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	31.829,19C	0,00	4.248,51	36.077,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	14.260,77C	0,00	0,00	14.260,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	42.441,40C	63,36	9.962,31	52.340,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	42.441,40C	63,36	9.962,31	52.340,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.022,17C	309,99	48.704,57	134.416,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.500,00C	0,00	3.800,00	40.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.618,05C	0,00	1.539,35	6.157,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	90,00C	0,00	30,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	19.289,97C	0,00	4.217,82	23.507,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.380,70C	0,00	907,62	4.288,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	99,40	99,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.433,30C	0,00	480,68	1.913,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.080,11C	309,99	1.084,70	2.854,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	3.500,00C	0,00	660,00	4.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.648,00C	0,00	9.500,00	14.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	1.332,04C	0,00	26.385,00	27.717,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152.751,23C	0,00	34.474,75	187.225,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.034,19C	0,00	1.889,82	3.924,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.034,19C	0,00	1.889,82	3.924,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	150.717,04C	0,00	32.584,93	183.301,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	144.026,38C	0,00	26.066,64	170.093,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	6.690,66C	0,00	6.518,29	13.208,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.909,54C	0,00	1.000,00	14.909,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.909,54C	0,00	0,00	8.909,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.133,63C	0,03	2.115,74	11.249,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.133,63C	0,03	2.115,74	11.249,34C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87C	0,00	0,00	100.342,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	0,00	0,00	100.275,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	0,00	0,00	100.275,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.395,89C	0,00	0,00	90.395,89C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	90.395,89C	0,00	0,00	90.395,89C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.879,40C	0,00	0,00	9.879,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	9.879,40C	0,00	0,00	9.879,40C

TOTAIS	0,00	1.888.165,09	1.888.165,09	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022

DEUSDEDI RODRIGUES ALVES
PRESIDENTE DO CRP 24
01650
139.091.772-04

VINICIUS GOMES DA SILVA
TESOUREIRO DO CRP 24
CPR-24/2054
935.613.002-78

LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS
CONTADORA
004355
421.780.962-04