

# CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.288.675,06D	317.483,44	389.182,12	5.216.976,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.712.246,06D	317.483,44	389.182,12	4.640.547,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.653.623,39D	267.701,83	337.976,55	2.583.348,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.653.623,39D	267.701,83	337.976,55	2.583.348,67D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	215.421,85	215.421,85	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	215.421,85	215.421,85	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	167.364,84	167.364,84	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	0,00	29.831,34	29.831,34	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	0,00	8.620,69	8.620,69	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	0,00	9.604,98	9.604,98	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.653.623,39D	52.279,98	122.554,70	2.583.348,67D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	295.474,70D	2.528,25	8.657,01	289.345,94D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	294.475,86D	2.458,36	8.620,69	288.313,53D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	654,46D	64,35	4,98	713,83D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	344,38D	5,54	31,34	318,58D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	2.358.148,69D	49.751,73	113.897,69	2.294.002,73D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.629.915,22D	41.557,57	113.897,69	1.557.575,10D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	728.233,47D	6.194,16	0,00	734.427,63D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.979.019,99D	0,00	39.517,90	1.939.502,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.979.019,99D	0,00	39.517,90	1.939.502,09D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.979.019,99D	0,00	39.517,90	1.939.502,09D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.948.593,80D	0,00	39.517,90	1.909.075,90D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	30.426,19D	0,00	0,00	30.426,19D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.053,18D	1.126,36	10.398,13	50.781,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	40.344,37D	1.126,36	10.398,13	31.072,60D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	40.344,37D	1.126,36	10.398,13	31.072,60D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	7.173,60D	1.000,00	0,00	8.173,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	4.421,88D	1.000,00	0,00	5.421,88D
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	32.170,77D	126,36	10.398,13	21.899,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	10.361,46D	0,00	10.271,77	89,69D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.126,52D	0,00	0,00	20.126,52D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	126,36	126,36	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.682,79D	0,00	0,00	1.682,79D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Contribuições a Recuperar	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.844,60D	0,00	0,00	5.844,60D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.844,60D	0,00	0,00	5.844,60D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.844,60D	0,00	0,00	5.844,60D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.549,50D	47.425,25	59,54	66.915,21D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.549,50D	47.425,25	59,54	66.915,21D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	19.549,50D	47.365,71	0,00	66.915,21D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	19.549,50D	47.365,71	0,00	66.915,21D
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
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	3.570.434,55C	223.935,85	216.700,65	3.563.199,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	148.287,12C	223.935,85	216.700,65	141.051,92C
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	118.383,63C	143.796,37	142.425,11	117.012,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.383,63C	143.796,37	142.425,11	117.012,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	118.383,63C	143.796,37	142.425,11	117.012,37C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	6.629,87C	22.459,93	21.256,05	5.425,99C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	167,38C	107.971,66	107.804,28	0,00
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	101.924,33C	13.364,78	13.364,78	101.924,33C
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	24.059,02C	25.672,33	19.808,39	18.195,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.599,77C	25.447,94	19.582,50	15.734,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.599,77C	25.447,94	19.582,50	15.734,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	21.599,77C	25.447,94	19.582,50	15.734,33C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	15.015,54C	14.525,08	14.591,08	15.081,54C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.708,10C	7.096,89	3.494,91	106,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.905,82C	2.939,72	1.060,51	26,61C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	970,31C	886,25	436,00	520,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.459,25C	224,39	225,89	2.460,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.459,25C	224,39	225,89	2.460,75C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.459,25C	224,39	225,89	2.460,75C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.576,99C	0,00	0,00	8.576,99C
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	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	53.467,15	53.467,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	53.467,15	53.467,15	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	53.467,15	53.467,15	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	53.467,15	53.467,15	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	53.467,15	53.467,15	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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.499.076,93D	102.600,80	937,37	1.600.740,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	521.062,36D	67.979,97	715,37	588.326,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	342.182,62D	44.744,44	0,00	386.927,06D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	342.182,62D	44.744,44	0,00	386.927,06D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	342.182,62D	44.744,44	0,00	386.927,06D
3.1.1.1.1.01 - Salários	285.175,46D	31.572,85	0,00	316.748,31D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.100,38D	532,90	0,00	6.633,28D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	13.133,60D	1.250,00	0,00	14.383,60D
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	6.008,52D	1.058,03	0,00	7.066,55D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.759,38D	2.582,66	0,00	9.342,04D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.721,06D	0,00	0,00	2.721,06D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	20.740,05D	7.748,00	0,00	28.488,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	105.703,41D	13.978,78	0,00	119.682,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.703,41D	13.978,78	0,00	119.682,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	105.703,41D	13.978,78	0,00	119.682,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	72.332,23D	10.047,87	0,00	82.380,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	29.618,95D	3.494,91	0,00	33.113,86D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.752,23D	436,00	0,00	4.188,23D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>73.176,33D</b>	<b>9.256,75</b>	<b>715,37</b>	<b>81.717,71D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>73.176,33D</b>	<b>9.256,75</b>	<b>715,37</b>	<b>81.717,71D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>73.176,33D</b>	<b>9.256,75</b>	<b>715,37</b>	<b>81.717,71D</b>
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	47.216,07D	5.954,00	715,37	52.454,70D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	9.084,34D	1.173,12	0,00	10.257,46D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	16.875,92D	2.129,63	0,00	19.005,55D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>654.896,95D</b>	<b>30.839,19</b>	<b>222,00</b>	<b>685.514,14D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.630,80D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,80D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>10.630,80D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,80D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.630,80D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,80D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	6.641,80D	0,00	0,00	6.641,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.889,00D	0,00	0,00	3.889,00D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>644.266,15D</b>	<b>29.609,19</b>	<b>222,00</b>	<b>673.653,34D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>270.082,50D</b>	<b>17.281,42</b>	<b>0,00</b>	<b>287.363,92D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>270.082,50D</b>	<b>17.281,42</b>	<b>0,00</b>	<b>287.363,92D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	75.159,00D	10.691,42	0,00	85.850,42D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	115.914,00D	1.465,00	0,00	117.379,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	68.930,50D	1.465,00	0,00	70.395,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	10.079,00D	3.660,00	0,00	13.739,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>188.719,61D</b>	<b>5.431,16</b>	<b>222,00</b>	<b>193.928,77D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>32.395,64D</b>	<b>4.301,00</b>	<b>222,00</b>	<b>36.474,64D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>32.395,64D</b>	<b>4.301,00</b>	<b>222,00</b>	<b>36.474,64D</b>
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Instrutores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.180,00D	600,00	0,00	6.780,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	9.223,65D	898,00	0,00	10.121,65D
3.3.2.2.1.01.10 - Serviços de Tradução	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	5.150,00D	122,00	222,00	5.050,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	100,00D	240,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	10.941,99D	1.721,00	0,00	12.662,99D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>64.091,55D</b>	<b>417,91</b>	<b>0,00</b>	<b>64.509,46D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	9.036,57D	417,91	0,00	9.454,48D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	38.077,70D	0,00	0,00	38.077,70D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	16.977,28D	0,00	0,00	16.977,28D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.676,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,82D</b>
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>87.555,60D</b>	<b>712,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.267,85D</b>
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	87.555,60D	712,25	0,00	88.267,85D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>185.464,04D</b>	<b>6.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>192.360,65D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>185.464,04D</b>	<b>6.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>192.360,65D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>185.464,04D</b>	<b>6.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>192.360,65D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	58.600,00D	3.800,00	0,00	62.400,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	14.214,80D	950,00	0,00	15.164,80D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	210,00D	30,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	36.423,25D	0,00	0,00	36.423,25D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.318,44D	641,32	0,00	7.959,76D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	408,41D	0,00	0,00	408,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.620,88D	0,00	0,00	2.620,88D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.996,79D	1.175,29	0,00	7.172,08D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	5.824,00D	0,00	0,00	5.824,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.248,00D	300,00	0,00	15.548,00D
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	28.137,71D	0,00	0,00	28.137,71D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	361,76D	0,00	0,00	361,76D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.198,51D</b>	<b>916,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.114,79D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.198,51D	916,28	0,00	16.114,79D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.198,51D	916,28	0,00	16.114,79D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.198,51D	916,28	0,00	16.114,79D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.198,51D	916,28	0,00	16.114,79D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>299.009,57D</b>	<b>2.865,36</b>	<b>0,00</b>	<b>301.874,93D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.096,55D	192,00	0,00	4.288,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.096,55D	192,00	0,00	4.288,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.096,55D	192,00	0,00	4.288,55D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	192,00	0,00	192,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.096,55D	0,00	0,00	4.096,55D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	294.913,02D	2.673,36	0,00	297.586,38D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	294.913,02D	2.673,36	0,00	297.586,38D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	294.913,02D	2.673,36	0,00	297.586,38D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	227.891,47D	0,00	0,00	227.891,47D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	56.973,00D	2.673,36	0,00	59.646,36D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	10.048,55D	0,00	0,00	10.048,55D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.909,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,54D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.217.317,44C	0,00	37.199,95	3.254.517,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.676.279,76C	0,00	5,56	2.676.285,32C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.279,76C	0,00	5,56	2.676.285,32C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.279,76C	0,00	5,56	2.676.285,32C
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	72.775,97C	0,00	5,56	72.781,53C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	72.775,97C	0,00	5,56	72.781,53C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.119,62C	0,00	10.484,99	91.604,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.119,62C	0,00	10.484,99	91.604,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.119,62C	0,00	10.484,99	91.604,61C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	81.119,62C	0,00	10.484,99	91.604,61C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.668,52C	0,00	7.401,87	65.070,39C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	57.668,52C	0,00	7.401,87	65.070,39C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.451,10C	0,00	3.083,12	26.534,22C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.451,10C	0,00	3.083,12	26.534,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.855,29C	0,00	26.709,40	190.564,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.532,49C	0,00	2.934,26	19.466,75C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.532,49C	0,00	2.934,26	19.466,75C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	16.532,49C	0,00	2.934,26	19.466,75C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.532,49C	0,00	2.934,26	19.466,75C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	16.487,28C	0,00	2.934,26	19.421,54C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	16.487,28C	0,00	2.934,26	19.421,54C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	45,21C	0,00	0,00	45,21C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21C	0,00	0,00	45,21C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.119,04C	0,00	6,61	1.125,65C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.119,04C	0,00	6,61	1.125,65C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.119,04C	0,00	6,61	1.125,65C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.119,04C	0,00	6,61	1.125,65C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.119,04C	0,00	6,61	1.125,65C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.093,93C	0,00	6,61	1.100,54C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11C	0,00	0,00	25,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	146.203,76C	0,00	23.768,53	169.972,29C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	146.203,76C	0,00	23.768,53	169.972,29C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.751,92C	0,00	517,83	10.269,75C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	9.751,92C	0,00	517,83	10.269,75C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.751,92C	0,00	517,83	10.269,75C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	9.721,05C	0,00	517,83	10.238,88C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87C	0,00	0,00	30,87C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.451,84C	0,00	23.250,70	159.702,54C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	136.451,84C	0,00	23.250,70	159.702,54C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	30.951,30C	0,00	14.589,51	45.540,81C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	35.280,07C	0,00	2.458,36	37.738,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.220,47C	0,00	6.202,83	76.423,30C
4.4.9.1.2.01.05.02 - Títulos do Tesouro Nacional	5.249,42C	0,00	0,00	5.249,42C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	64.971,05C	0,00	6.202,83	71.173,88C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	274.800,30C	0,00	0,00	274.800,30C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Ressarcimentos	21.262,47C	0,00	0,00	21.262,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.985.757,85D	26.670,00	26.670,00	6.985.757,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.885.414,98D	26.670,00	26.670,00	6.885.414,98D
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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>31.535,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.535,58D</b>
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.876.177,36D</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>4.876.177,36D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.009.237,62D</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>2.009.237,62D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.009.237,62D</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>2.009.237,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>682.935,21D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>661.835,21D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>518.064,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>494.464,20D</b>
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	7.155,80D	0,00	0,00	7.155,80D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	32.950,00D	0,00	23.600,00	9.350,00D
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	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>164.871,01D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.371,01D</b>
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	33.973,82D	0,00	0,00	33.973,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.100,86D	2.500,00	0,00	6.600,86D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>840.958,20D</b>	<b>23.470,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>861.358,20D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.644,20D	21.100,00	0,00	106.744,20D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	50.000,00D	21.100,00	0,00	71.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	19.644,20D	0,00	0,00	19.644,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	58.674,00D	2.370,00	1.570,00	59.474,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.004,00D	1.270,00	1.570,00	12.704,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	350,00	6.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	160,00D	0,00	160,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	344,00D	0,00	300,00	44,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	760,00	240,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.670,00D	1.100,00	0,00	46.770,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.320,00D	0,00	0,00	8.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	100,00D	300,00	0,00	400,00D
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	286.120,00D	0,00	300,00	285.820,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	286.120,00D	0,00	300,00	285.820,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	118.260,00D	0,00	0,00	118.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	70.760,00D	0,00	0,00	70.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	600,00D	0,00	300,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>70.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00D</b>
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
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>88.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>246.820,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>245.620,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.700,00D	0,00	0,00	70.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	400,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.040,00D	0,00	0,00	17.040,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	40.450,00D	0,00	0,00	40.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.500,00D	0,00	500,00	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	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>453.494,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.494,21D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00D</b>
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>448.394,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.394,21D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	325.540,41D	0,00	0,00	325.540,41D
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.850,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.850,00D	700,00	0,00	15.550,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>2.866.939,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.939,74D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
5.2.2.2.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
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
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	6.985.757,85C	360.531,75	360.531,75	6.985.757,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.885.414,98C	360.531,75	360.531,75	6.885.414,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	76.717,85	76.717,85	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	366.793,38C	76.717,85	0,00	290.075,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	366.793,38C	76.717,85	0,00	290.075,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	248.971,53C	39.523,46	0,00	209.448,07C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	210.784,95C	39.517,90	0,00	171.267,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	161.564,54C	39.517,90	0,00	122.046,64C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	161.564,54C	39.517,90	0,00	122.046,64C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.317,80C	0,00	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.317,80C	0,00	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.317,80C	0,00	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.868,78C	5,56	0,00	23.863,22C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.868,78C	5,56	0,00	23.863,22C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	53.093,68D	6.202,83	0,00	59.296,51D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.093,68D	6.202,83	0,00	59.296,51D
6.2.1.1.1.04.03.02 - Títulos do Tesouro Nacional	5.249,42D	0,00	0,00	5.249,42D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	47.844,26D	6.202,83	0,00	54.047,09D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	81.119,62D	10.484,99	0,00	91.604,61D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.668,52D	7.401,87	0,00	65.070,39D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	57.668,52D	7.401,87	0,00	65.070,39D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.451,10D	3.083,12	0,00	26.534,22D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.451,10D	3.083,12	0,00	26.534,22D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	51.822,58D	17.047,87	0,00	68.870,45D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.822,58D	17.047,87	0,00	68.870,45D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.822,58D	17.047,87	0,00	68.870,45D
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	16.542,51D	14.589,51	0,00	31.132,02D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	35.280,07D	2.458,36	0,00	37.738,43D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	331.261,18C	0,00	0,00	331.261,18C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	331.261,18C	0,00	0,00	331.261,18C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	331.261,18C	0,00	0,00	331.261,18C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	352.523,65C	0,00	0,00	352.523,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	21.262,47D	0,00	0,00	21.262,47D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.403,45D	3.458,70	0,00	30.862,15D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	15.680,32D	2.934,26	0,00	18.614,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.680,32D	2.934,26	0,00	18.614,58D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.635,11D	2.934,26	0,00	18.569,37D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21D	0,00	0,00	45,21D
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	10.604,09D	517,83	0,00	11.121,92D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.604,09D	517,83	0,00	11.121,92D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	10.573,22D	517,83	0,00	11.091,05D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87D	0,00	0,00	30,87D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.119,04D	6,61	0,00	1.125,65D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.119,04D	6,61	0,00	1.125,65D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.093,93D	6,61	0,00	1.100,54D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11D	0,00	0,00	25,11D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.648.553,10C	0,00	76.717,85	1.725.270,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.648.553,10C	0,00	76.717,85	1.725.270,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.034.839,37C	0,00	39.523,46	1.074.362,83C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.016.940,48C	0,00	39.517,90	1.056.458,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	894.160,89C	0,00	39.517,90	933.678,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	894.160,89C	0,00	39.517,90	933.678,79C
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	17.798,97C	0,00	0,00	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.798,97C	0,00	0,00	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	17.798,97C	0,00	0,00	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	99,92C	0,00	5,56	105,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	99,92C	0,00	5,56	105,48C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	84.629,26C	0,00	6.202,83	90.832,09C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.629,26C	0,00	6.202,83	90.832,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.02 - Títulos do Tesouro Nacional	5.249,42C	0,00	0,00	5.249,42C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	79.379,84C	0,00	6.202,83	85.582,67C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>81.119,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,99</b>	<b>91.604,61C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.668,52C	0,00	7.401,87	65.070,39C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	57.668,52C	0,00	7.401,87	65.070,39C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.451,10C	0,00	3.083,12	26.534,22C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.451,10C	0,00	3.083,12	26.534,22C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>51.822,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.047,87</b>	<b>68.870,45C</b>
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.822,58C	0,00	17.047,87	68.870,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.822,58C	0,00	17.047,87	68.870,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	16.542,51C	0,00	14.589,51	31.132,02C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	35.280,07C	0,00	2.458,36	37.738,43C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>368.738,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.738,82C</b>
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	368.738,82C	0,00	0,00	368.738,82C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	368.738,82C	0,00	0,00	368.738,82C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	347.476,35C	0,00	0,00	347.476,35C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	21.262,47C	0,00	0,00	21.262,47C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.403,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,70</b>	<b>30.862,15C</b>
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	15.680,32C	0,00	2.934,26	18.614,58C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.680,32C	0,00	2.934,26	18.614,58C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.635,11C	0,00	2.934,26	18.569,37C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21C	0,00	0,00	45,21C
<b>6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS</b>	<b>10.604,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>517,83</b>	<b>11.121,92C</b>
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.604,09C	0,00	517,83	11.121,92C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	10.573,22C	0,00	517,83	11.091,05C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87C	0,00	0,00	30,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.119,04C	0,00	6,61	1.125,65C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.119,04C	0,00	6,61	1.125,65C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.093,93C	0,00	6,61	1.100,54C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11C	0,00	0,00	25,11C
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	4.876.177,36C	283.813,90	283.813,90	4.876.177,36C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.876.177,36C	283.813,90	283.813,90	4.876.177,36C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.948.076,27C	70.454,92	27.199,47	2.904.820,82C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	81.136,53C	70.454,92	27.199,47	37.881,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.879,81C	37.488,69	2.500,00	12.891,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.082,62C	34.988,69	0,00	12.093,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.611,63C	0,00	0,00	5.611,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	26.941,48C	24.658,03	0,00	2.283,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.240,62C	2.582,66	0,00	2.657,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	28,94C	0,00	0,00	28,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	9.259,95C	7.748,00	0,00	1.511,95C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	797,19C	2.500,00	2.500,00	797,19C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	796,33C	0,00	0,00	796,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,86C	2.500,00	2.500,00	0,86C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.256,72C</b>	<b>32.966,23</b>	<b>24.699,47</b>	<b>24.989,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.419,27C</b>	<b>21.032,07</b>	<b>21.629,47</b>	<b>4.016,67C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.032,07	21.629,47	597,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.419,27C	0,00	0,00	3.419,27C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>17.520,08C</b>	<b>8.842,16</b>	<b>2.370,00</b>	<b>11.047,92C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.733,20C</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>203,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	358,20C	350,00	0,00	8,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	160,00C	160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	344,00C	300,00	0,00	44,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	111,00C	0,00	0,00	111,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.230,00	1.270,00	40,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.534,35C</b>	<b>1.682,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.952,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.050,00C	600,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	34,35C	0,00	0,00	34,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	720,00	800,00	80,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	450,00C	122,00	0,00	328,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	240,00	300,00	60,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>5.876,50C</b>	<b>3.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.101,00C	0,00	0,00	1.101,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.346,00C	1.465,00	0,00	881,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.829,50C	1.465,00	0,00	364,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	600,00C	300,00	0,00	300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>6.408,45C</b>	<b>417,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,54C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	1.463,43C	417,91	0,00	1.045,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.922,30C	0,00	0,00	2.922,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	2.022,72C	0,00	0,00	2.022,72C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>23,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	23,18C	0,00	0,00	23,18C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>944,40C</b>	<b>712,25</b>	<b>0,00</b>	<b>232,15C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	944,40C	712,25	0,00	232,15C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.877,80C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,80C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	445,85C	400,00	0,00	45,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	591,59C	0,00	0,00	591,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	241,73C	0,00	0,00	241,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	106,00C	0,00	0,00	106,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	552,00C	0,00	0,00	552,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	62,29C	0,00	0,00	62,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	138,24C	0,00	0,00	138,24C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.349,11C</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.003,45C</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,45C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	192,00	0,00	808,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3,45C	0,00	0,00	3,45C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.345,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	540,41C	0,00	0,00	540,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	3.885,10C	0,00	0,00	3.885,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	1.920,15C	0,00	0,00	1.920,15C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.090,46C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,46C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.866.939,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.939,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.866.939,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.939,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.866.939,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.939,74C</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.928.101,09C</b>	<b>213.358,98</b>	<b>256.614,43</b>	<b>1.971.356,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>422.024,16C</b>	<b>104.130,27</b>	<b>44.722,29</b>	<b>362.616,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>422.024,16C</b>	<b>104.130,27</b>	<b>44.722,29</b>	<b>362.616,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>128.798,96C</b>	<b>44.744,44</b>	<b>11.388,69</b>	<b>95.443,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>128.798,96C</b>	<b>44.744,44</b>	<b>11.388,69</b>	<b>95.443,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	104.824,54C	31.572,85	0,00	73.251,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.108,02C	532,90	0,00	16.575,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.866,40C	1.250,00	0,00	5.616,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.058,03	1.058,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.582,66	2.582,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>58.370,41C</b>	<b>13.978,78</b>	<b>2.500,00</b>	<b>46.891,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	53.667,77C	10.047,87	0,00	43.619,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	4.354,87C	3.494,91	0,00	859,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	347,77C	436,00	2.500,00	2.411,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>234.854,79C</b>	<b>45.407,05</b>	<b>30.833,60</b>	<b>220.281,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>9.048,60C</b>	<b>9.786,22</b>	<b>21.747,44</b>	<b>21.009,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.783,93C	6.483,47	21.747,44	18.047,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.496,39C	1.173,12	0,00	2.323,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.768,28C	2.129,63	0,00	638,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>21.541,01C</b>	<b>13.251,16</b>	<b>7.194,16</b>	<b>15.484,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>640,00C</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>640,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.740,01C</b>	<b>4.301,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>8.343,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90,00C	600,00	600,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.592,00C	898,00	0,00	2.694,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	122,00	344,00	222,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	7.058,01C	1.721,00	0,00	5.337,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>10.161,00C</b>	<b>6.590,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>6.501,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.921,00C	3.660,00	0,00	6.261,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,91</b>	<b>417,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	417,91	417,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>712,25</b>	<b>712,25</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	712,25	712,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>56.478,16C</b>	<b>6.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49.581,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.100,00C	3.800,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.039,35C	950,00	0,00	10.089,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.040,00C	0,00	0,00	17.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	150,00C	30,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.026,65C	0,00	0,00	4.026,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.681,56C	641,32	0,00	2.040,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.137,39C	0,00	0,00	2.137,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.203,21C	1.175,29	0,00	4.027,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.100,00C	300,00	0,00	1.800,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>147.135,53C</b>	<b>13.556,78</b>	<b>192,00</b>	<b>133.770,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	192,00	192,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>147.135,53C</b>	<b>13.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>133.770,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	97.108,53C	10.691,42	0,00	86.417,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	38.027,00C	2.673,36	0,00	35.353,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>651,49C</b>	<b>916,28</b>	<b>700,00</b>	<b>435,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	651,49C	916,28	700,00	435,21C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>59.893,94C</b>	<b>109.042,81</b>	<b>103.786,70</b>	<b>54.637,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>59.893,94C</b>	<b>109.042,81</b>	<b>103.786,70</b>	<b>54.637,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.155,31C</b>	<b>62.775,45</b>	<b>58.723,22</b>	<b>11.103,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>216,04C</b>	<b>44.744,44</b>	<b>44.744,44</b>	<b>216,04C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	31.572,85	31.572,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	216,04C	532,90	532,90	216,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.058,03	1.058,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.582,66	2.582,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>14.939,27C</b>	<b>18.031,01</b>	<b>13.978,78</b>	<b>10.887,04C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.475,70C	10.047,87	10.047,87	10.475,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.601,98C	7.096,89	3.494,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	861,59C	886,25	436,00	411,34C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.738,63C</b>	<b>46.267,36</b>	<b>45.063,48</b>	<b>43.534,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>941,39C</b>	<b>9.942,12</b>	<b>9.442,65</b>	<b>441,92C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	529,47C	6.669,37	6.139,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.173,12	1.173,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	411,92C	2.099,63	2.129,63	441,92C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.834,00C</b>	<b>13.473,16</b>	<b>13.251,16</b>	<b>3.612,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.834,00C</b>	<b>4.523,00</b>	<b>4.301,00</b>	<b>1.612,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.490,00C	600,00	600,00	1.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	344,00C	344,00	122,00	122,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>417,91</b>	<b>417,91</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	417,91	417,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>712,25</b>	<b>712,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	712,25	712,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.009,11C</b>	<b>7.379,02</b>	<b>6.896,61</b>	<b>1.526,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,60C	3.800,00	3.800,00	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	950,00	950,00	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	0,00	0,00	54,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	874,96C	751,14	641,32	765,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	207,95C	185,06	0,00	22,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	871,15C	1.362,82	1.175,29	683,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.951,38C</b>	<b>13.556,78</b>	<b>13.556,78</b>	<b>37.951,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	192,00	192,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.951,38C</b>	<b>13.364,78</b>	<b>13.364,78</b>	<b>37.951,38C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.908,36C	10.691,42	10.691,42	6.908,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.043,02C	2.673,36	2.673,36	31.043,02C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2,75C</b>	<b>916,28</b>	<b>916,28</b>	<b>2,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2,75C	916,28	916,28	2,75C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.446.182,99C</b>	<b>185,90</b>	<b>108.105,44</b>	<b>1.554.102,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.446.182,99C</b>	<b>185,90</b>	<b>108.105,44</b>	<b>1.554.102,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>341.966,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.744,44</b>	<b>386.711,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>341.966,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.744,44</b>	<b>386.711,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	285.175,46C	0,00	31.572,85	316.748,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.884,34C	0,00	532,90	6.417,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	13.133,60C	0,00	1.250,00	14.383,60C
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	6.008,52C	0,00	1.058,03	7.066,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.759,38C	0,00	2.582,66	9.342,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.721,06C	0,00	0,00	2.721,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	20.740,05C	0,00	7.748,00	28.488,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>90.764,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.031,01</b>	<b>108.795,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	61.856,53C	0,00	10.047,87	71.904,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	26.016,97C	0,00	7.096,89	33.113,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.890,64C	0,00	886,25	3.776,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.013.452,27C</b>	<b>185,90</b>	<b>45.329,99</b>	<b>1.058.596,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>72.234,94C</b>	<b>185,90</b>	<b>9.226,75</b>	<b>81.275,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	46.686,60C	185,90	5.954,00	52.454,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.084,34C	0,00	1.173,12	10.257,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	16.464,00C	0,00	2.099,63	18.563,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>465.598,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.251,16</b>	<b>478.850,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.630,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>11.860,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.641,80C	0,00	0,00	6.641,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.889,00C	0,00	0,00	3.889,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>30.561,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,00</b>	<b>34.862,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.690,00C	0,00	600,00	5.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	9.223,65C	0,00	898,00	10.121,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	4.806,00C	0,00	122,00	4.928,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	100,00C	0,00	240,00	340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	10.941,99C	0,00	1.721,00	12.662,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>270.082,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>276.672,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	75.159,00C	0,00	0,00	75.159,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	115.914,00C	0,00	1.465,00	117.379,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	68.930,50C	0,00	1.465,00	70.395,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.079,00C	0,00	3.660,00	13.739,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>62.091,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>417,91</b>	<b>62.509,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	9.036,57C	0,00	417,91	9.454,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	36.077,70C	0,00	0,00	36.077,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	16.977,28C	0,00	0,00	16.977,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.676,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>87.555,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>712,25</b>	<b>88.267,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	87.555,60C	0,00	712,25	88.267,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>183.454,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.379,02</b>	<b>190.833,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	58.599,40C	0,00	3.800,00	62.399,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.214,80C	0,00	950,00	15.164,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	210,00C	0,00	30,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	36.368,80C	0,00	0,00	36.368,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.443,48C	0,00	751,14	7.194,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	408,41C	0,00	0,00	408,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.412,93C	0,00	185,06	2.597,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.125,64C	0,00	1.362,82	6.488,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	5.824,00C	0,00	0,00	5.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.248,00C	0,00	300,00	15.548,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	28.137,71C	0,00	0,00	28.137,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	361,76C	0,00	0,00	361,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>261.058,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556,78</b>	<b>274.614,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>4.096,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>4.288,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	192,00	192,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.096,55C	0,00	0,00	4.096,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>256.961,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.364,78</b>	<b>270.326,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	220.983,11C	0,00	10.691,42	231.674,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	25.929,98C	0,00	2.673,36	28.603,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	10.048,55C	0,00	0,00	10.048,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.909,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.909,54C</b>
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	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.195,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>916,28</b>	<b>16.112,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.195,76C	0,00	916,28	16.112,04C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>100.342,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.342,87C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.733,84C	0,00	0,00	80.733,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	80.733,84C	0,00	0,00	80.733,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	19.541,45C	0,00	0,00	19.541,45C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	19.541,45C	0,00	0,00	19.541,45C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.221,84</b>	<b>1.031.221,84</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2022

---

CLEIBSON ANDRÉ NUNES TORRES  
PRESIDENTE DO CRP 24  
CRP24-01066  
687.387.222-91

---

ELIZETE GONÇALVES DA SILVA  
TESOUREIRA DO CRP 24  
CRP24-0500  
858.559.441-15

---

LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS  
CONTADORA  
004355  
421.780.962-04