



Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.820.533,65D	1.465.796,86	1.581.910,53	5.704.419,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.244.104,65D	1.465.796,86	1.581.910,53	5.127.990,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.771.195,13D	1.458.534,04	1.431.513,08	2.798.216,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.771.195,13D	1.458.534,04	1.431.513,08	2.798.216,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	617.193,82D	1.014.382,67	981.048,50	650.527,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	617.193,82D	1.014.382,67	981.048,50	650.527,99D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	574.319,03	574.319,03	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	617.193,82D	33.334,17	0,00	650.527,99D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	0,00	32.179,56	32.179,56	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0	0,00	363.089,02	363.089,02	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Acre	0,00	11.460,89	11.460,89	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.154.001,31D	444.151,37	450.464,58	2.147.688,10D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	245.976,85D	337.829,35	68.908,91	514.897,29D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 DESPESAS SECAO ACRE	25.965,95D	336.481,65	26.166,46	336.281,14D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 SALÁRIO SEÇÃO AC	59.158,17D	362,40	11.460,89	48.059,68D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 SALÁRIO SEÇÃO RO	160.852,73D	985,30	31.281,56	130.556,47D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.908.024,46D	106.322,02	381.555,67	1.632.790,81D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.908.024,46D	106.322,02	381.555,67	1.632.790,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.462.979,76D	406,21	147.225,38	2.316.160,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.462.979,76D	406,21	147.225,38	2.316.160,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.462.979,76D	406,21	147.225,38	2.316.160,59D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.428.831,24D	406,21	146.400,02	2.282.837,43D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	34.148,52D	0,00	825,36	33.323,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.455,51D	6.797,07	3.112,53	13.140,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.043,83D	5.857,74	3.112,53	8.789,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.043,83D	5.857,74	3.112,53	8.789,04D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.143,60D	3.000,00	0,00	5.143,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	1.391,88D	1.000,00	0,00	2.391,88D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	1.000,00	0,00	1.751,72D
1.1.3.1.1.02.04 - Daiane Ventura Siqueira da Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.900,23D	1.857,74	3.112,53	2.645,44D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	129,81	129,81	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	3.900,23D	1.727,93	2.982,72	2.645,44D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.411,68D	939,33	0,00	4.351,01D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.411,68D	939,33	0,00	4.351,01D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.411,68D	939,33	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	3.567.358,38C	466.245,54	481.129,64	3.582.242,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	145.210,95C	466.245,54	481.129,64	160.095,05C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	4.000,00	4.000,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	4.000,00	4.000,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	4.000,00	4.000,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	4.000,00	4.000,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.210,98C	301.573,52	302.204,99	135.842,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.210,98C	301.573,52	302.204,99	135.842,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	135.210,98C	301.573,52	302.204,99	135.842,45C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	16.744,81C	177.646,78	175.111,10	14.209,13C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	384,89C	87.411,59	87.411,59	384,89C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	108.419,23C	36.515,15	39.682,30	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	4.534,49C	1.942,50	16.195,13	18.787,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.426,99C	1.942,50	15.164,63	17.649,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.426,99C	1.942,50	15.164,63	17.649,12C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	3.009,49C	525,00	15.164,63	17.649,12C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	745,06C	525,00	11.929,98	12.150,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.155,70C	0,00	2.077,23	4.232,93C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	0,01C	0,00	785,77	785,78C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	108,72C	0,00	371,65	480,37C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.417,50C	1.417,50	0,00	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	1.417,50C	1.417,50	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	107,50C	0,00	1.030,50	1.138,00C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	107,50C	0,00	1.030,50	1.138,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	107,50C	0,00	1.030,50	1.138,00C
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	158.729,52	158.729,52	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	158.729,52	158.729,52	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	158.729,52	158.729,52	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	158.729,52	158.729,52	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	158.729,52	158.729,52	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	613.135,55D	223.413,81	0,00	836.549,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	199.310,27D	57.739,42	0,00	257.049,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.389,94D	37.453,68	0,00	171.843,62D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	134.389,94D	37.453,68	0,00	171.843,62D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.389,94D	37.453,68	0,00	171.843,62D
3.1.1.1.1.01 - Salários	101.875,04D	32.791,38	0,00	134.666,42D
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	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
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	2.454,13D	921,51	0,00	3.375,64D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	4.824,03D	560,20	0,00	5.384,23D
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	14.791,84D	1.680,59	0,00	16.472,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	37.953,27D	10.996,91	0,00	48.950,18D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.953,27D	10.996,91	0,00	48.950,18D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	37.953,27D	10.996,91	0,00	48.950,18D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	24.556,63D	8.548,03	0,00	33.104,66D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.328,99D	2.077,23	0,00	14.406,22D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.067,65D	371,65	0,00	1.439,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.967,06D	9.288,83	0,00	36.255,89D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.967,06D	9.288,83	0,00	36.255,89D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.967,06D	9.288,83	0,00	36.255,89D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	17.446,07D	5.954,00	0,00	23.400,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.223,69D	1.172,13	0,00	4.395,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	6.297,30D	2.162,70	0,00	8.460,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	257.645,39D	113.089,50	0,00	370.734,89D
3.3.2 - SERVIÇOS	257.645,39D	113.089,50	0,00	370.734,89D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	123.570,00D	37.800,00	0,00	161.370,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	123.570,00D	37.800,00	0,00	161.370,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	26.640,00D	10.080,00	0,00	36.720,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	67.020,00D	16.800,00	0,00	83.820,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	27.360,00D	10.320,00	0,00	37.680,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.550,00D	600,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.407,16D	30.929,31	0,00	121.336,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.651,99D	6.078,00	0,00	17.729,99D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.651,99D	6.078,00	0,00	17.729,99D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.960,00D	180,00	0,00	4.140,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.592,00D	898,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	1.100,00D	500,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	2.999,99D	4.500,00	0,00	7.499,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	45.666,97D	10.821,29	0,00	56.488,26D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	6.197,94D	2.200,36	0,00	8.398,30D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	29.379,98D	4.449,21	0,00	33.829,19D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	10.089,05D	4.171,72	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	28.411,38D	14.030,02	0,00	42.441,40D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	28.411,38D	14.030,02	0,00	42.441,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.668,23D	44.360,19	0,00	88.028,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	43.668,23D	44.360,19	0,00	88.028,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.668,23D	44.360,19	0,00	88.028,42D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.500,00D	35.000,00	0,00	36.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.618,05D	0,00	0,00	4.618,05D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	60,00D	30,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	17.844,43D	1.499,99	0,00	19.344,42D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.163,15D	1.298,20	0,00	4.461,35D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.202,43D	230,87	0,00	1.433,30D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.082,17D	869,09	0,00	2.951,26D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.048,00D	600,00	0,00	4.648,00D
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	0,00	1.332,04	0,00	1.332,04D
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	7.193,77D	1.958,86	0,00	9.152,63D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.193,77D	1.958,86	0,00	9.152,63D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.193,77D	1.958,86	0,00	9.152,63D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.193,77D	1.958,86	0,00	9.152,63D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.193,77D	1.958,86	0,00	9.152,63D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	148.986,12D	41.716,49	0,00	190.702,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.034,19	0,00	2.034,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.034,19	0,00	2.034,19D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.034,19	0,00	2.034,19D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.034,19	0,00	2.034,19D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	148.986,12D	39.682,30	0,00	188.668,42D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.986,12D	39.682,30	0,00	188.668,42D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.986,12D	39.682,30	0,00	188.668,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	119.188,90D	31.745,84	0,00	150.934,74D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	29.797,22D	7.936,46	0,00	37.733,68D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.909,54	0,00	8.909,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.909,54	0,00	8.909,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.909,54	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.909,54	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.909,54	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.909,54	0,00	8.909,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.866.310,82C	0,00	92.416,04	2.958.726,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.772.516,04C	0,00	66.668,34	2.839.184,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.772.516,04C	0,00	66.668,34	2.839.184,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.772.516,04C	0,00	66.668,34	2.839.184,38C
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	169.012,25C	0,00	66.668,34	235.680,59C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	169.012,25C	0,00	66.668,34	235.680,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.584,30C	0,00	10.414,48	51.998,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.584,30C	0,00	10.414,48	51.998,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.584,30C	0,00	10.414,48	51.998,78C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	41.584,30C	0,00	10.414,48	51.998,78C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.085,28C	0,00	7.230,76	37.316,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.085,28C	0,00	7.230,76	37.316,04C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.499,02C	0,00	3.183,72	14.682,74C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	11.499,02C	0,00	3.183,72	14.682,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.210,48C	0,00	15.333,22	67.543,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.339,16C	0,00	275,90	5.615,06C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.339,16C	0,00	275,90	5.615,06C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.339,16C	0,00	275,90	5.615,06C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.339,16C	0,00	275,90	5.615,06C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	5.334,47C	0,00	267,63	5.602,10C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.334,47C	0,00	267,63	5.602,10C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	4,69C	0,00	8,27	12,96C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	4,69C	0,00	8,27	12,96C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	262,76C	0,00	114,43	377,19C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	262,76C	0,00	114,43	377,19C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	262,76C	0,00	114,43	377,19C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	262,76C	0,00	114,43	377,19C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	262,76C	0,00	114,43	377,19C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	262,53C	0,00	113,72	376,25C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,23C	0,00	0,71	0,94C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	46.608,56C	0,00	14.942,89	61.551,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.608,56C	0,00	14.942,89	61.551,45C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.472,86C	0,00	699,33	3.172,19C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	2.472,86C	0,00	699,33	3.172,19C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.472,86C	0,00	699,33	3.172,19C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	2.451,33C	0,00	699,33	3.150,66C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	21,53C	0,00	0,00	21,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.135,70C	0,00	14.243,56	58.379,26C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.135,70C	0,00	14.243,56	58.379,26C
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	29.390,58C	0,00	14.243,56	43.634,14C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	29.390,58C	0,00	14.243,56	43.634,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.118.818,11D	49.260,00	49.260,00	4.118.818,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.018.475,24D	49.260,00	49.260,00	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 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
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	49.260,00	49.260,00	2.009.237,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	48.260,00	48.260,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	48.260,00	48.260,00	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	771.204,00D	39.260,00	48.260,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.644,00D	2.000,00	16.500,00	55.144,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.644,00D	0,00	11.000,00	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	7.344,00D	0,00	7.000,00	344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	5.800,00D	0,00	4.000,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.000,00D	2.000,00	1.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	0,00	1.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	2.000,00D	1.000,00	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	230.460,00D	5.160,00	3.000,00	232.620,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	230.460,00D	5.160,00	3.000,00	232.620,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	106.260,00D	0,00	0,00	106.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	34.600,00D	5.160,00	0,00	39.760,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.600,00D	0,00	3.000,00	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	55.000,00D	15.500,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	35.000,00D	6.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	12.500,00D	6.500,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	268.600,00D	16.600,00	28.760,00	256.440,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	15.600,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	44.300,00D	0,00	15.600,00	28.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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	8.000,00D	0,00	4.160,00	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	4.000,00D	0,00	1.000,00	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	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
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	6.000,00D	9.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.000,00	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	860.337,17	860.337,17	4.118.818,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.018.475,24C	860.337,17	860.337,17	4.018.475,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	240.047,63	240.047,63	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.201.759,77C	239.641,42	406,21	962.524,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.201.759,77C	239.641,42	406,21	962.524,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	564.018,97C	213.893,72	406,21	350.531,46C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	691.022,39C	146.400,02	406,21	545.028,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	641.801,98C	146.400,02	406,21	495.808,17C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	641.801,98C	146.400,02	406,21	495.808,17C
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	18.040,13C	825,36	0,00	17.214,77C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.040,13C	825,36	0,00	17.214,77C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	18.040,13C	825,36	0,00	17.214,77C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	145.043,55D	66.668,34	0,00	211.711,89D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	145.043,55D	66.668,34	0,00	211.711,89D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	43.799,37D	14.243,56	0,00	58.042,93D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.799,37D	14.243,56	0,00	58.042,93D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	43.799,37D	14.243,56	0,00	58.042,93D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	41.584,30D	10.414,48	0,00	51.998,78D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.085,28D	7.230,76	0,00	37.316,04D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.085,28D	7.230,76	0,00	37.316,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.499,02D	3.183,72	0,00	14.682,74D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	11.499,02D	3.183,72	0,00	14.682,74D
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	8.074,78D	1.089,66	0,00	9.164,44D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	5.339,16D	8,27	0,00	5.347,43D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.339,16D	8,27	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	4,69D	8,27	0,00	12,96D
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	2.472,86D	966,96	0,00	3.439,82D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.472,86D	966,96	0,00	3.439,82D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	2.451,33D	966,96	0,00	3.418,29D
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	262,76D	114,43	0,00	377,19D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	262,76D	114,43	0,00	377,19D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	262,53D	113,72	0,00	376,25D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,23D	0,71	0,00	0,94D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	813.586,71C	406,21	239.641,42	1.052.821,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	813.586,71C	406,21	239.641,42	1.052.821,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	719.791,93C	406,21	213.893,72	933.279,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	536.703,04C	406,21	146.400,02	682.696,85C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	413.923,45C	406,21	146.400,02	559.917,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	413.923,45C	406,21	146.400,02	559.917,26C
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	14.076,64C	0,00	825,36	14.902,00C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.076,64C	0,00	825,36	14.902,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.076,64C	0,00	825,36	14.902,00C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	169.012,25C	0,00	66.668,34	235.680,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	169.012,25C	0,00	66.668,34	235.680,59C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	43.799,37C	0,00	14.243,56	58.042,93C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.799,37C	0,00	14.243,56	58.042,93C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	43.799,37C	0,00	14.243,56	58.042,93C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	41.584,30C	0,00	10.414,48	51.998,78C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.085,28C	0,00	7.230,76	37.316,04C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.085,28C	0,00	7.230,76	37.316,04C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.499,02C	0,00	3.183,72	14.682,74C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	11.499,02C	0,00	3.183,72	14.682,74C
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	8.074,78C	0,00	1.089,66	9.164,44C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	5.339,16C	0,00	8,27	5.347,43C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.339,16C	0,00	8,27	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	4,69C	0,00	8,27	12,96C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	2.472,86C	0,00	966,96	3.439,82C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.472,86C	0,00	966,96	3.439,82C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	2.451,33C	0,00	966,96	3.418,29C
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	262,76C	0,00	114,43	377,19C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	262,76C	0,00	114,43	377,19C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	262,53C	0,00	113,72	376,25C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,23C	0,00	0,71	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 CONTRIBUIÇÕES	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	620.289,54	620.289,54	2.009.237,62C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.009.237,62C	620.289,54	620.289,54	2.009.237,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	672.269,28C	172.337,30	49.260,00	549.191,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	672.269,28C	172.337,30	49.260,00	549.191,98C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.233,46C	3.162,30	0,00	82.071,16C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.368,92C	3.162,30	0,00	81.206,62C
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	30.495,87C	921,51	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	7.175,97C	560,20	0,00	6.615,77C
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	15.208,16C	1.680,59	0,00	13.527,57C
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	587.035,82C	169.175,00	49.260,00	467.120,82C
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	175.617,03C	82.707,56	22.660,00	115.569,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.644,00C	11.000,00	0,00	19.644,00C
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	7.344,00C	7.000,00	0,00	344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	5.800,00C	4.000,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.900,00C	2.000,00	2.000,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	900,00C	500,00	1.000,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	87.820,00C	40.356,25	5.160,00	52.623,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	38.360,00C	10.080,00	0,00	28.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	38.280,00C	16.956,25	0,00	21.323,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.580,00C	10.320,00	5.160,00	1.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.600,00C	3.000,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.333,03C	10.821,29	15.500,00	14.011,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	1.302,06C	2.200,36	3.000,00	2.101,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.620,02C	4.449,21	6.000,00	7.170,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	2.410,95C	4.171,72	6.500,00	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	39.596,82C	14.030,02	0,00	25.566,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	39.596,82C	14.030,02	0,00	25.566,80C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	150.624,58C	70.523,71	16.600,00	96.700,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.500,00C	35.000,00	15.600,00	9.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	30.445,85C	15.600,00	0,00	14.845,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	34.200,00C	0,00	0,00	34.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
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	8.000,00C	4.160,00	0,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
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	0,00	0,00	1.000,00C
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	10.000,00C	4.500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.952,00C	600,00	1.000,00	3.352,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
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	1.695,00C	1.663,71	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	251.794,21C	2.034,19	0,00	249.760,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.400,00C	2.034,19	0,00	4.365,81C
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	5.400,00C	2.034,19	0,00	3.365,81C
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	5.000,00C	12.909,54	9.000,00	1.090,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.909,54	9.000,00	90,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.336.968,34C	447.952,24	571.029,54	1.460.045,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	722.832,79C	227.413,81	123.077,30	618.496,28C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	722.832,79C	227.413,81	123.077,30	618.496,28C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.449,54C	37.453,68	3.162,30	288.158,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	322.449,54C	37.453,68	3.162,30	288.158,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	288.124,96C	32.791,38	0,00	255.333,58C
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	15.500,00C	1.500,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	921,51	921,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	560,20	560,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.680,59	1.680,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	116.053,20C	10.996,91	0,00	105.056,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	101.443,37C	8.548,03	0,00	92.895,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	11.577,48C	2.077,23	0,00	9.500,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.032,35C	371,65	0,00	2.660,70C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.330,05C	178.963,22	119.915,00	225.281,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.532,94C	9.288,83	0,00	32.244,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	32.553,93C	5.954,00	0,00	26.599,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.776,31C	1.172,13	0,00	1.604,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	6.202,70C	2.162,70	0,00	4.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.509,81C	68.729,31	63.207,56	34.988,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.448,01C	6.078,00	1.000,00	14.370,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40,00C	180,00	500,00	360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.408,00C	898,00	0,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	15.000,01C	4.500,00	0,00	10.500,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.070,00C	37.800,00	37.356,25	18.626,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00C	16.800,00	16.956,25	1.116,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	660,00C	10.320,00	10.320,00	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	17.450,00C	600,00	0,00	16.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	10.821,29	10.821,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.200,36	2.200,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	4.449,21	4.449,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	4.171,72	4.171,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.991,80C	14.030,02	14.030,02	1.991,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.991,80C	14.030,02	14.030,02	1.991,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.307,19C	44.360,19	40.763,71	70.710,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.236,10C	0,00	0,00	9.236,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	300,00C	30,00	0,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	22.155,57C	1.499,99	0,00	20.655,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.836,85C	1.298,20	0,00	3.538,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.555,84C	230,87	0,00	3.324,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.917,83C	869,09	0,00	4.048,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00C	600,00	600,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	26.305,00C	1.332,04	1.663,71	26.636,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124.013,88C	41.716,49	2.034,19	84.331,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.034,19	2.034,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.034,19	2.034,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	124.013,88C	39.682,30	0,00	84.331,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	80.811,10C	31.745,84	0,00	49.065,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	20.202,78C	7.936,46	0,00	12.266,32C
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	12.909,54	12.909,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.909,54	8.909,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.966,23C	1.958,86	1.000,00	3.007,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.966,23C	1.958,86	1.000,00	3.007,37C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	53.568,62C	218.161,93	229.790,31	65.197,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	53.568,62C	218.161,93	229.790,31	65.197,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.454,63C	38.086,86	48.450,59	14.818,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.405,05C	38.086,86	37.453,68	1.771,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	32.791,38	32.791,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.405,05C	633,18	0,00	1.771,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	921,51	921,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	560,20	560,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.680,59	1.680,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	2.049,58C	0,00	10.996,91	13.046,49C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	8.548,03	8.548,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.049,58C	0,00	2.077,23	4.126,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	371,65	371,65C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.113,99C	180.075,07	181.339,72	50.378,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	597,84C	9.288,83	9.478,18	787,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	231,77C	5.954,00	6.013,54	291,31C
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	366,07C	2.162,70	2.292,51	495,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.094,82C	70.107,31	69.627,31	9.614,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.418,00C	7.456,00	6.976,00	2.938,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.520,00C	660,00	180,00	2.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	898,00C	1.796,00	1.796,00	898,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.000,00C	10.821,29	10.821,29	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.200,36	2.200,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	4.449,21	4.449,21	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	4.171,72	4.171,72	0,00
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	14.030,02	14.030,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	14.030,02	14.030,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607,10C	47.250,19	45.649,34	2.006,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.519,45C	3.964,99	1.499,99	54,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	588,07C	1.538,60	2.031,18	1.080,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	230,87	230,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	499,58C	1.053,69	1.425,26	871,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	1.332,04	1.332,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.784,23C	38.549,34	41.716,49	37.951,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.034,19	2.034,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.034,19	2.034,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	34.784,23C	36.515,15	39.682,30	37.951,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.908,36C	31.745,84	31.745,84	6.908,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	27.875,87C	4.769,31	7.936,46	31.043,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.909,54	12.909,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.909,54	8.909,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00C	1.969,86	1.958,86	19,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,00C	1.969,86	1.958,86	19,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	560.566,93C	2.376,50	218.161,93	776.352,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	560.566,93C	2.376,50	218.161,93	776.352,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.984,89C	0,00	38.086,86	170.071,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	131.984,89C	0,00	38.086,86	170.071,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	101.875,04C	0,00	32.791,38	134.666,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.978,77C	0,00	633,18	2.611,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
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	2.454,13C	0,00	921,51	3.375,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.824,03C	0,00	560,20	5.384,23C
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	14.791,84C	0,00	1.680,59	16.472,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	35.903,69C	0,00	0,00	35.903,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.556,63C	0,00	0,00	24.556,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.279,41C	0,00	0,00	10.279,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.067,65C	0,00	0,00	1.067,65C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.678,35C	2.376,50	180.075,07	570.376,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.369,22C	189,35	9.288,83	35.468,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	17.214,30C	59,54	5.954,00	23.108,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.223,69C	0,00	1.172,13	4.395,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	5.931,23C	129,81	2.162,70	7.964,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	203.882,34C	898,00	70.107,31	273.091,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.233,99C	898,00	7.456,00	14.791,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.440,00C	0,00	660,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.694,00C	898,00	1.796,00	3.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	1.100,00C	0,00	500,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	2.999,99C	0,00	4.500,00	7.499,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	123.570,00C	0,00	37.800,00	161.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	26.640,00C	0,00	10.080,00	36.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	67.020,00C	0,00	16.800,00	83.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	27.360,00C	0,00	10.320,00	37.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.550,00C	0,00	600,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	43.666,97C	0,00	10.821,29	54.488,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	6.197,94C	0,00	2.200,36	8.398,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	27.379,98C	0,00	4.449,21	31.829,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	10.089,05C	0,00	4.171,72	14.260,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.411,38C	0,00	14.030,02	42.441,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	28.411,38C	0,00	14.030,02	42.441,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.061,13C	1.289,15	47.250,19	86.022,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.500,00C	0,00	35.000,00	36.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.618,05C	0,00	0,00	4.618,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	60,00C	0,00	30,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	15.324,98C	0,00	3.964,99	19.289,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.575,08C	732,98	1.538,60	3.380,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.202,43C	0,00	230,87	1.433,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.582,59C	556,17	1.053,69	2.080,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.048,00C	0,00	600,00	4.648,00C
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	0,00	0,00	1.332,04	1.332,04C
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	114.201,89C	0,00	38.549,34	152.751,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.034,19	2.034,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.034,19	2.034,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	114.201,89C	0,00	36.515,15	150.717,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	112.280,54C	0,00	31.745,84	144.026,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.921,35C	0,00	4.769,31	6.690,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	12.909,54	13.909,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	8.909,54	8.909,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.163,77C	0,00	1.969,86	9.133,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.163,77C	0,00	1.969,86	9.133,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	9.879,40C	0,00	0,00	9.879,40C
TOTAIS	0,00	3.065.053,38	3.065.053,38	0,00

Porto Velho-RO, 30 de abril 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