



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.038.602,06D	1.574.118,77	1.715.000,30	5.897.720,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.462.173,06D	1.574.118,77	1.715.000,30	5.321.291,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.617.823,69D	1.548.678,15	1.531.227,31	2.635.274,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.617.823,69D	1.548.678,15	1.531.227,31	2.635.274,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	1.437.332,77	861.706,84	575.625,93D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.437.332,77	861.706,84	575.625,93D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	861.706,84	861.706,84	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	0,00	575.625,93	0,00	575.625,93D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.617.823,69D	111.345,38	669.520,47	2.059.648,60D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	2.617.823,69D	111.345,38	669.520,47	2.059.648,60D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.617.823,69D	111.345,38	669.520,47	2.059.648,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.837.835,02D	2.369,06	168.407,17	2.671.796,91D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.837.835,02D	2.369,06	168.407,17	2.671.796,91D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.837.835,02D	2.369,06	168.407,17	2.671.796,91D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.801.012,75D	960,16	166.972,82	2.635.000,09D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	36.822,27D	1.408,90	1.434,35	36.796,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.073,35D	23.071,56	15.365,82	13.779,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.689,94D	23.065,92	15.365,82	10.390,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.689,94D	23.065,92	15.365,82	10.390,04D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.143,60D	0,00	0,00	1.143,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	391,88D	0,00	0,00	391,88D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	0,00	0,00	751,72D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.546,34D	23.065,92	15.365,82	9.246,44D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.546,34D	23.065,92	15.365,82	9.246,44D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.383,41D	5,64	0,00	3.389,05D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.383,41D	5,64	0,00	3.389,05D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.383,41D	5,64	0,00	3.389,05D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	441,00D	0,00	0,00	441,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	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	3.539.859,48C	466.842,80	467.607,66	3.540.624,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	117.712,05C	466.842,80	467.607,66	118.476,91C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.232,12C	251.258,96	266.613,47	110.586,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.232,12C	251.258,96	266.613,47	110.586,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	95.232,12C	251.258,96	266.613,47	110.586,63C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.637,87C	123.179,85	129.847,95	9.305,97C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	2.423,20C	92.486,03	90.447,72	384,89C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	80.509,00C	35.593,08	46.317,80	91.233,72C
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	17.014,45C	29.455,33	14.865,68	2.424,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.950,77C	29.455,33	14.823,36	2.318,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.950,77C	29.455,33	14.823,36	2.318,80C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	15.533,27C	29.455,33	14.823,36	901,30C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	11.518,92C	22.096,98	11.323,12	745,06C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	2.746,41C	5.190,63	2.550,34	106,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	822,74C	1.476,02	594,68	58,60D
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	445,20C	691,70	355,22	108,72C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.417,50C	0,00	0,00	1.417,50C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	1.417,50C	0,00	0,00	1.417,50C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	63,68C	0,00	42,32	106,00C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	63,68C	0,00	42,32	106,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	63,68C	0,00	42,32	106,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	186.128,51	186.128,51	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	186.128,51	186.128,51	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	186.128,51	186.128,51	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	186.128,51	186.128,51	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	186.128,51	186.128,51	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	197.937,54D	186.738,03	0,00	384.675,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.731,80D	68.381,78	0,00	138.113,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.536,34D	45.897,15	0,00	93.433,49D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	47.536,34D	45.897,15	0,00	93.433,49D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.536,34D	45.897,15	0,00	93.433,49D
3.1.1.1.1.01 - Salários	36.894,54D	35.678,86	0,00	72.573,40D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.202,29D	681,53	0,00	2.883,82D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	419,17D	1.125,00	0,00	1.544,17D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.545,92D	1.727,94	0,00	3.273,86D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	16,91D	0,00	0,00	16,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	4.957,51D	5.183,82	0,00	10.141,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.337,10D	13.543,26	0,00	26.880,36D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.337,10D	13.543,26	0,00	26.880,36D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.337,10D	13.543,26	0,00	26.880,36D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.739,15D	8.170,10	0,00	15.909,25D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.261,47D	5.017,94	0,00	10.279,41D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	336,48D	355,22	0,00	691,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.858,36D	8.941,37	0,00	17.799,73D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.858,36D	8.941,37	0,00	17.799,73D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.858,36D	8.941,37	0,00	17.799,73D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	5.643,74D	5.848,33	0,00	11.492,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.024,02D	1.027,54	0,00	2.051,56D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	2.190,60D	2.065,50	0,00	4.256,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.207,45D	70.296,11	0,00	151.503,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	81.207,45D	70.296,11	0,00	151.503,56D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	44.460,00D	27.720,00	0,00	72.180,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	44.460,00D	27.720,00	0,00	72.180,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	9.120,00D	10.560,00	0,00	19.680,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	30.240,00D	13.200,00	0,00	43.440,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	4.800,00D	3.360,00	0,00	8.160,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	300,00D	600,00	0,00	900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.604,14D	31.091,04	0,00	56.695,18D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.137,99D	1.718,00	0,00	5.855,99D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.137,99D	1.718,00	0,00	5.855,99D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00D	720,00	0,00	960,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	898,00D	898,00	0,00	1.796,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	2.999,99D	0,00	0,00	2.999,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	12.778,80D	17.495,69	0,00	30.274,49D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	301,50D	5.896,44	0,00	6.197,94D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	12.477,30D	10.369,06	0,00	22.846,36D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	1.230,19	0,00	1.230,19D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.676,82	0,00	4.676,82D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem a Funcionários	0,00	4.676,82	0,00	4.676,82D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.687,35D	7.200,53	0,00	15.887,88D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	8.687,35D	7.200,53	0,00	15.887,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.143,31D	11.485,07	0,00	22.628,38D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.143,31D	11.485,07	0,00	22.628,38D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.143,31D	11.485,07	0,00	22.628,38D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.539,35D	1.539,35	0,00	3.078,70D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	4.984,45D	6.429,99	0,00	11.414,44D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.344,61D	557,36	0,00	1.901,97D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	625,02D	350,68	0,00	975,70D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	619,88D	1.107,69	0,00	1.727,57D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.021,53D	1.742,34	0,00	4.763,87D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.021,53D	1.742,34	0,00	4.763,87D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.021,53D	1.742,34	0,00	4.763,87D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.021,53D	1.742,34	0,00	4.763,87D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.021,53D	1.742,34	0,00	4.763,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	43.976,76D	46.317,80	0,00	90.294,56D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	43.976,76D	46.317,80	0,00	90.294,56D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.976,76D	46.317,80	0,00	90.294,56D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.976,76D	46.317,80	0,00	90.294,56D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	35.181,41D	37.054,24	0,00	72.235,65D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	8.795,35D	9.263,56	0,00	18.058,91D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.696.680,12C	0,00	45.091,64	2.741.771,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.676.179,84C	0,00	13.200,42	2.689.380,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.179,84C	0,00	13.200,42	2.689.380,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.179,84C	0,00	13.200,42	2.689.380,26C
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	72.676,05C	0,00	13.200,42	85.876,47C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	72.676,05C	0,00	13.200,42	85.876,47C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.486,28C	0,00	15.300,03	19.786,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.486,28C	0,00	15.300,03	19.786,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.486,28C	0,00	15.300,03	19.786,31C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.486,28C	0,00	15.300,03	19.786,31C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.283,24C	0,00	10.561,47	14.844,71C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.283,24C	0,00	10.561,47	14.844,71C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	203,04C	0,00	4.738,56	4.941,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	203,04C	0,00	4.738,56	4.941,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.014,00C	0,00	16.591,19	32.605,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.080,85C	0,00	1.580,44	2.661,29C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.080,85C	0,00	1.580,44	2.661,29C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.080,85C	0,00	1.580,44	2.661,29C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.080,85C	0,00	1.580,44	2.661,29C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.076,16C	0,00	1.580,44	2.656,60C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.076,16C	0,00	1.580,44	2.656,60C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	69,82C	0,00	165,59	235,41C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	69,82C	0,00	165,59	235,41C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69,82C	0,00	165,59	235,41C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69,82C	0,00	165,59	235,41C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	69,82C	0,00	165,59	235,41C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	69,59C	0,00	165,59	235,18C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,23C	0,00	0,00	0,23C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.863,33C	0,00	14.845,16	29.708,49C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.863,33C	0,00	14.845,16	29.708,49C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	454,54C	0,00	675,28	1.129,82C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	454,54C	0,00	675,28	1.129,82C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	454,54C	0,00	675,28	1.129,82C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	446,78C	0,00	675,28	1.122,06C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	7,76C	0,00	0,00	7,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.408,79C	0,00	14.169,88	28.578,67C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.408,79C	0,00	14.169,88	28.578,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	14.408,79C	0,00	0,00	14.408,79C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.169,88	14.169,88C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	14.169,88	14.169,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.118.818,11D	32.900,00	32.900,00	4.118.818,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.018.475,24D	32.900,00	32.900,00	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
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.900,00	32.900,00	2.009.237,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	32.900,00	32.900,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	32.900,00	32.900,00	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	777.104,00D	26.000,00	31.900,00	771.204,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90.144,00D	2.000,00	5.000,00	87.144,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.144,00D	0,00	3.000,00	46.144,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.000,00D	0,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	7.344,00D	0,00	0,00	7.344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
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	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.000,00D	2.000,00	2.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	235.460,00D	0,00	0,00	235.460,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	235.460,00D	0,00	0,00	235.460,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
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	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
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	45.000,00D	3.000,00	8.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	5.000,00D	3.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	30.000,00D	0,00	3.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários	0,00	5.000,00	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	271.500,00D	16.000,00	18.900,00	268.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	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	0,00	44.300,00D
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	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	0,00	4.000,00D
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	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	20.000,00D	0,00	17.900,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00D	0,00	1.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	12.000,00D	16.000,00	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
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	6.000,00D
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	5.260,00D	6.900,00	1.000,00	11.160,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.260,00D	6.900,00	0,00	11.160,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	4.118.818,11C	718.021,79	718.021,79	4.118.818,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.018.475,24C	718.021,79	718.021,79	4.018.475,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	215.867,87	215.867,87	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.746.245,73C	213.498,81	2.369,06	1.535.115,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.746.245,73C	213.498,81	2.369,06	1.535.115,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.035.210,43C	181.607,59	2.369,06	855.971,90C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.063.203,90C	166.972,82	960,16	897.191,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	891.203,90C	166.972,82	960,16	725.191,24C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	891.203,90C	166.972,82	960,16	725.191,24C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.000,00C	0,00	0,00	172.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00C	0,00	0,00	172.000,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.713,88C	1.434,35	1.408,90	20.688,43C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.713,88C	1.434,35	1.408,90	20.688,43C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	20.713,88C	1.434,35	1.408,90	20.688,43C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	48.707,35D	13.200,42	0,00	61.907,77D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	48.707,35D	13.200,42	0,00	61.907,77D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	14.408,79D	14.169,88	0,00	28.578,67D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.408,79D	14.169,88	0,00	28.578,67D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.408,79D	14.169,88	0,00	28.578,67D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.486,28D	15.300,03	0,00	19.786,31D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	4.283,24D	10.561,47	0,00	14.844,71D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.283,24D	10.561,47	0,00	14.844,71D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	203,04D	4.738,56	0,00	4.941,60D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	203,04D	4.738,56	0,00	4.941,60D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	31.535,58C	0,00	0,00	31.535,58C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.535,58C	0,00	0,00	31.535,58C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58C	0,00	0,00	31.535,58C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	31.535,58C	0,00	0,00	31.535,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.605,21D	2.421,31	0,00	4.026,52D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	1.080,85D	1.580,44	0,00	2.661,29D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.080,85D	1.580,44	0,00	2.661,29D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.076,16D	1.580,44	0,00	2.656,60D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	4,69D	0,00	0,00	4,69D
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	454,54D	675,28	0,00	1.129,82D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	454,54D	675,28	0,00	1.129,82D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	446,78D	675,28	0,00	1.122,06D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	7,76D	0,00	0,00	7,76D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69,82D	165,59	0,00	235,41D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	69,82D	165,59	0,00	235,41D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	69,59D	165,59	0,00	235,18D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,23D	0,00	0,00	0,23D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	267.666,42C	1.511,73	213.498,81	479.653,50C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	267.666,42C	1.511,73	213.498,81	479.653,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	247.166,14C	1.511,73	181.607,59	427.262,00C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	163.087,20C	102,83	166.972,82	329.957,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	163.087,20C	102,83	166.972,82	329.957,19C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	163.087,20C	102,83	166.972,82	329.957,19C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.402,89C	1.408,90	1.434,35	11.428,34C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.402,89C	1.408,90	1.434,35	11.428,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	11.402,89C	1.408,90	1.434,35	11.428,34C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	72.676,05C	0,00	13.200,42	85.876,47C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	72.676,05C	0,00	13.200,42	85.876,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	14.408,79C	0,00	14.169,88	28.578,67C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.408,79C	0,00	14.169,88	28.578,67C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.408,79C	0,00	14.169,88	28.578,67C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.486,28C	0,00	15.300,03	19.786,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.283,24C	0,00	10.561,47	14.844,71C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.283,24C	0,00	10.561,47	14.844,71C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	203,04C	0,00	4.738,56	4.941,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	203,04C	0,00	4.738,56	4.941,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.605,21C	0,00	2.421,31	4.026,52C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	1.080,85C	0,00	1.580,44	2.661,29C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.080,85C	0,00	1.580,44	2.661,29C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.076,16C	0,00	1.580,44	2.656,60C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	4,69C	0,00	0,00	4,69C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	454,54C	0,00	675,28	1.129,82C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	454,54C	0,00	675,28	1.129,82C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	446,78C	0,00	675,28	1.122,06C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	7,76C	0,00	0,00	7,76C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69,82C	0,00	165,59	235,41C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	69,82C	0,00	165,59	235,41C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	69,59C	0,00	165,59	235,18C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,23C	0,00	0,00	0,23C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.674,53D	857,33	0,00	5.531,86D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	4.674,53D	857,33	0,00	5.531,86D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.674,53D	857,33	0,00	5.531,86D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.159,76D	857,33	0,00	5.017,09D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.159,76D	857,33	0,00	5.017,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.159,76D	857,33	0,00	5.017,09D
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	502.153,92	502.153,92	2.009.237,62C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.009.237,62C	502.153,92	502.153,92	2.009.237,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	885.564,67C	134.348,00	32.900,00	784.116,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	885.564,67C	134.348,00	32.900,00	784.116,67C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.925,03C	8.036,76	0,00	93.888,27C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	101.060,49C	8.036,76	0,00	93.023,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	32.580,83C	1.125,00	0,00	31.455,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	32.950,00C	0,00	0,00	32.950,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.454,08C	1.727,94	0,00	8.726,14C
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	25.042,49C	5.183,82	0,00	19.858,67C
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	783.639,64C	126.311,24	32.900,00	690.228,40C
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	327.017,85C	70.706,24	10.000,00	266.311,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.144,00C	3.000,00	0,00	46.144,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.344,00C	0,00	0,00	7.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
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	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.000,00C	2.100,00	2.000,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	0,00	100,00	2.000,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	170.340,00C	27.120,00	0,00	143.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	80.880,00C	10.560,00	0,00	70.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	75.060,00C	13.200,00	0,00	61.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.800,00C	3.360,00	0,00	1.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	32.221,20C	25.495,69	3.000,00	9.725,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	4.698,50C	5.896,44	3.000,00	1.802,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	17.522,70C	13.369,06	0,00	4.153,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	10.000,00C	6.230,19	0,00	3.769,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.676,82	5.000,00	323,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	0,00	4.676,82	5.000,00	323,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	61.312,65C	8.313,73	0,00	52.998,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	61.312,65C	8.313,73	0,00	52.998,92C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	193.827,58C	47.705,00	16.000,00	162.122,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00C	1.500,00	0,00	28.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	30.445,85C
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	0,00	0,00	8.000,00C
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	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	20.000,00C	17.900,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	12.000,00C	26.305,00	16.000,00	1.695,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.794,21C	0,00	0,00	251.794,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
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	0,00	0,00	5.400,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00C	7.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.123.672,95C	367.805,92	469.253,92	1.225.120,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	925.735,41C	186.738,03	101.448,00	840.445,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	925.735,41C	186.738,03	101.448,00	840.445,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.611,57C	45.897,15	8.036,76	354.751,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	392.611,57C	45.897,15	8.036,76	354.751,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	353.105,46C	35.678,86	0,00	317.426,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.006,11C	681,53	0,00	20.324,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	18.500,00C	1.500,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.727,94	1.727,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	5.183,82	5.183,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	140.669,37C	13.543,26	0,00	127.126,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	118.260,85C	8.170,10	0,00	110.090,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	18.645,00C	5.017,94	0,00	13.627,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.763,52C	355,22	0,00	3.408,30C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.454,47C	127.297,62	93.411,24	358.568,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.141,64C	8.941,37	0,00	43.200,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	44.356,26C	5.848,33	0,00	38.507,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.975,98C	1.027,54	0,00	3.948,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.809,40C	2.065,50	0,00	743,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.522,01C	58.811,04	57.706,24	42.417,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.862,01C	1.718,00	100,00	21.244,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	760,00C	720,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	7.102,00C	898,00	0,00	6.204,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	20.660,00C	27.720,00	27.120,00	20.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00C	13.200,00	13.200,00	960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.700,00C	600,00	0,00	19.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	17.495,69	17.495,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	5.896,44	5.896,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	10.369,06	10.369,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	1.230,19	1.230,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.676,82	4.676,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	0,00	4.676,82	4.676,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.200,53	8.313,73	1.113,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	7.200,53	8.313,73	1.113,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	66.529,11C	11.485,07	28.805,00	83.849,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.314,80C	1.539,35	0,00	10.775,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	35.015,55C	6.429,99	0,00	28.585,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.655,39C	557,36	0,00	6.098,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.133,25C	350,68	0,00	3.782,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.380,12C	1.107,69	1.000,00	5.272,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	0,00	26.305,00	26.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229.023,24C	46.317,80	0,00	182.705,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	229.023,24C	46.317,80	0,00	182.705,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	164.818,59C	37.054,24	0,00	127.764,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	41.204,65C	9.263,56	0,00	31.941,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.238,47C	1.742,34	6.900,00	6.396,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.238,47C	1.742,34	6.900,00	6.396,13C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	20.217,79C	180.564,51	187.241,41	26.894,69C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	20.217,79C	180.564,51	187.241,41	26.894,69C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.215,92C	70.156,33	59.440,41	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00C	45.897,15	45.897,15	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	35.678,86	35.678,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.500,00C	681,53	681,53	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.727,94	1.727,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	5.183,82	5.183,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	10.715,92C	24.259,18	13.543,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.739,15C	15.909,25	8.170,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	2.640,29C	7.658,23	5.017,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	336,48C	691,70	355,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.001,87C	110.408,18	127.801,00	25.394,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	178,83C	8.883,47	9.129,77	425,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	56,43C	5.790,43	5.906,23	172,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.027,54	1.027,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	122,40C	2.065,50	2.196,00	252,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.134,22	58.811,04	6.676,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.360,00	3.360,00	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	0,00	15.495,69	17.495,69	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	5.896,44	5.896,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	8.369,06	10.369,06	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	1.230,19	1.230,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.676,82	4.676,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	0,00	0,00	4.676,82	4.676,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.200,53	7.200,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	7.200,53	7.200,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	949,04C	12.085,07	11.800,05	664,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	54,45C	6.429,99	6.429,99	54,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	294,59C	557,36	557,36	294,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	350,68	350,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.107,69	1.422,67	314,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.874,00C	35.593,08	46.317,80	17.598,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.874,00C	35.593,08	46.317,80	17.598,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	35.593,08	37.054,24	1.461,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	6.874,00C	0,00	9.263,56	16.137,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.712,34	1.742,34	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.712,34	1.742,34	30,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	177.719,75C	503,38	180.564,51	357.780,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	177.719,75C	503,38	180.564,51	357.780,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.036,34C	0,00	45.897,15	91.933,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.036,34C	0,00	45.897,15	91.933,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	36.894,54C	0,00	35.678,86	72.573,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	702,29C	0,00	681,53	1.383,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	419,17C	0,00	1.125,00	1.544,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.545,92C	0,00	1.727,94	3.273,86C
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	4.957,51C	0,00	5.183,82	10.141,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.621,18C	0,00	24.259,18	26.880,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	15.909,25	15.909,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.621,18C	0,00	7.658,23	10.279,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	691,70	691,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.062,23C	503,38	110.408,18	238.967,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.679,53C	188,40	8.883,47	17.374,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.587,31C	57,90	5.790,43	11.319,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.024,02C	0,00	1.027,54	2.051,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.068,20C	130,50	2.065,50	4.003,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	70.064,14C	0,00	52.134,22	122.198,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.137,99C	0,00	1.718,00	5.855,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00C	0,00	720,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	898,00C	0,00	898,00	1.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	2.999,99C	0,00	0,00	2.999,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	44.460,00C	0,00	27.720,00	72.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	9.120,00C	0,00	10.560,00	19.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	30.240,00C	0,00	13.200,00	43.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.800,00C	0,00	3.360,00	8.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	300,00C	0,00	600,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	12.778,80C	0,00	15.495,69	28.274,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	301,50C	0,00	5.896,44	6.197,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	12.477,30C	0,00	8.369,06	20.846,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	0,00	1.230,19	1.230,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.687,35C	0,00	7.200,53	15.887,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	8.687,35C	0,00	7.200,53	15.887,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.194,27C	314,98	12.085,07	21.964,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.539,35C	0,00	1.539,35	3.078,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.930,00C	0,00	6.429,99	11.359,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.050,02C	0,00	557,36	1.607,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	625,02C	0,00	350,68	975,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	619,88C	314,98	1.107,69	1.412,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.400,00C	0,00	600,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.102,76C	0,00	35.593,08	72.695,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	37.102,76C	0,00	35.593,08	72.695,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	35.181,41C	0,00	35.593,08	70.774,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.921,35C	0,00	0,00	1.921,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.021,53C	0,00	1.712,34	4.733,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.021,53C	0,00	1.712,34	4.733,87C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87C	0,00	0,00	100.342,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	0,00	0,00	100.275,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	0,00	0,00	100.275,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.395,89C	0,00	0,00	90.395,89C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	90.395,89C	0,00	0,00	90.395,89C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.879,40C	0,00	0,00	9.879,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	9.879,40C	0,00	0,00	9.879,40C
TOTAIS	0,00	2.978.621,39	2.978.621,39	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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