



Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.528.470,30D	3.155.973,04	645.841,28	6.038.602,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.952.041,30D	3.155.973,04	645.841,28	5.462.173,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.541.422,11D	543.553,10	467.151,52	2.617.823,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.541.422,11D	543.553,10	467.151,52	2.617.823,69D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	357.867,31	357.867,31	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	357.867,31	357.867,31	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	357.867,31	357.867,31	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.541.422,11D	185.685,79	109.284,21	2.617.823,69D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	2.541.422,11D	185.685,79	109.284,21	2.617.823,69D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.541.422,11D	185.685,79	109.284,21	2.617.823,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	404.146,79D	2.608.178,32	174.490,09	2.837.835,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	404.146,79D	2.608.178,32	174.490,09	2.837.835,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	404.146,79D	2.608.178,32	174.490,09	2.837.835,02D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	393.672,87D	2.570.427,08	163.087,20	2.801.012,75D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	10.473,92D	37.751,24	11.402,89	36.822,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.031,40D	4.241,62	4.199,67	6.073,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.702,44D	4.187,17	4.199,67	2.689,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.702,44D	4.187,17	4.199,67	2.689,94D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.143,60D	0,00	0,00	1.143,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	391,88D	0,00	0,00	391,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	751,72D	0,00	0,00	751,72D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.558,84D</b>	<b>4.187,17</b>	<b>4.199,67</b>	<b>1.546,34D</b>
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	122,40	122,40	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Vale-Refeição	0,00	56,43	56,43	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.558,84D	4.008,34	4.020,84	1.546,34D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.328,96D</b>	<b>54,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,41D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.328,96D</b>	<b>54,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,41D</b>
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.328,96D	54,45	0,00	3.383,41D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>441,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00D</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>441,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>	<b>441,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00D</b>
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	441,00D	0,00	0,00	441,00D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>576.429,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.429,00D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>576.429,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.429,00D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>78.429,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,00D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>78.429,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.429,00D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>498.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>498.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.528.470,30C</b>	<b>2.354.731,51</b>	<b>2.366.120,69</b>	<b>3.539.859,48C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.322,87C</b>	<b>471.904,53</b>	<b>483.293,71</b>	<b>117.712,05C</b>
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.732,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,52D</b>
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
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	90.735,03C	228.781,61	233.278,70	95.232,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.735,03C	228.781,61	233.278,70	95.232,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	90.735,03C	228.781,61	233.278,70	95.232,12C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	10,00C	138.174,64	140.802,51	2.637,87C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	553,98C	90.606,97	92.476,19	2.423,20C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	80.509,00C	0,00	0,00	80.509,00C
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	16.996,36C	25.438,58	25.456,67	17.014,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.934,18C	25.438,58	25.455,17	16.950,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.934,18C	25.438,58	25.455,17	16.950,77C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	15.516,68C	25.438,58	25.455,17	15.533,27C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	13.501,19C	20.847,66	18.865,39	11.518,92C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	106,12C	2.621,18	5.261,47	2.746,41C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.249,37C	1.418,46	991,83	822,74C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	660,00C	551,28	336,48	445,20C
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	62,18C	0,00	1,50	63,68C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	62,18C	0,00	1,50	63,68C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	62,18C	0,00	1,50	63,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.324,00C	37.102,76	43.976,76	8.198,00C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.102,76	43.976,76	6.874,00C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.102,76	43.976,76	6.874,00C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	0,00	37.102,76	43.976,76	6.874,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	0,00	35.181,41	35.181,41	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	0,00	1.921,35	8.795,35	6.874,00C
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.324,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,00C</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.324,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,00C</b>
<b>2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.324,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,00C</b>
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.581,58</b>	<b>180.581,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.581,58</b>	<b>180.581,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.581,58</b>	<b>180.581,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>180.581,58</b>	<b>180.581,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	180.581,58	180.581,58	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.422.147,43C</b>	<b>1.882.826,98</b>	<b>1.882.826,98</b>	<b>3.422.147,43C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.422.147,43C</b>	<b>1.882.826,98</b>	<b>1.882.826,98</b>	<b>3.422.147,43C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.422.147,43C</b>	<b>1.882.826,98</b>	<b>1.882.826,98</b>	<b>3.422.147,43C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.422.147,43C</b>	<b>1.882.826,98</b>	<b>1.882.826,98</b>	<b>3.422.147,43C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.882.826,98C	1.882.826,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	1.882.826,98	3.422.147,43C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.539.320,45C	0,00	1.882.826,98	3.422.147,43C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>205.676,09</b>	<b>7.738,55</b>	<b>197.937,54D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.470,35</b>	<b>7.738,55</b>	<b>69.731,80D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47.536,34D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47.536,34D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47.536,34D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	36.894,54	0,00	36.894,54D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.202,29	0,00	2.202,29D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	419,17	0,00	419,17D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.545,92	0,00	1.545,92D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	16,91	0,00	16,91D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	4.957,51	0,00	4.957,51D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.075,65</b>	<b>7.738,55</b>	<b>13.337,10D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.075,65	7.738,55	13.337,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.075,65	7.738,55	13.337,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	15.477,70	7.738,55	7.739,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	5.261,47	0,00	5.261,47D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	336,48	0,00	336,48D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858,36D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.858,36	0,00	8.858,36D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.858,36	0,00	8.858,36D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	5.643,74	0,00	5.643,74D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.024,02	0,00	1.024,02D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	0,00	2.190,60	0,00	2.190,60D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.207,45</b>	<b>0,00</b>	<b>81.207,45D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.207,45</b>	<b>0,00</b>	<b>81.207,45D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	44.460,00	0,00	44.460,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	44.460,00	0,00	44.460,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.604,14	0,00	25.604,14D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	4.137,99	0,00	4.137,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.137,99	0,00	4.137,99D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	12.778,80	0,00	12.778,80D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	0,00	301,50	0,00	301,50D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	12.477,30	0,00	12.477,30D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.687,35	0,00	8.687,35D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	8.687,35	0,00	8.687,35D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.143,31	0,00	11.143,31D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	11.143,31	0,00	11.143,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.143,31	0,00	11.143,31D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.539,35	0,00	1.539,35D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.984,45	0,00	4.984,45D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.344,61	0,00	1.344,61D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	625,02	0,00	625,02D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	619,88	0,00	619,88D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.021,53	0,00	3.021,53D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.021,53	0,00	3.021,53D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.021,53	0,00	3.021,53D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.021,53	0,00	3.021,53D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.021,53	0,00	3.021,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	43.976,76	0,00	43.976,76D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	43.976,76	0,00	43.976,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.976,76	0,00	43.976,76D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.976,76	0,00	43.976,76D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	35.181,41	0,00	35.181,41D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	8.795,35	0,00	8.795,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.696.680,12	2.696.680,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.676.179,84	2.676.179,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.676.179,84	2.676.179,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.676.179,84	2.676.179,84C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.603.503,79	2.603.503,79C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.566.267,32	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.566.267,32	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	2.566.267,32	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.236,47	37.236,47C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.236,47	37.236,47C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	37.236,47	37.236,47C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	72.676,05	72.676,05C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	72.676,05	72.676,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.486,28	4.486,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.486,28	4.486,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.486,28	4.486,28C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.486,28	4.486,28C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.283,24	4.283,24C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.283,24	4.283,24C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	203,04	203,04C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	203,04	203,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.014,00	16.014,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.080,85	1.080,85C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.080,85	1.080,85C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.080,85	1.080,85C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.080,85	1.080,85C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.076,16	1.076,16C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	1.076,16	1.076,16C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,69	4,69C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	4,69	4,69C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	69,82	69,82C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	69,82	69,82C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	69,82	69,82C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	69,82	69,82C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	69,82	69,82C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	69,59	69,59C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	0,23	0,23C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.863,33	14.863,33C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.863,33	14.863,33C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	454,54	454,54C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	0,00	454,54	454,54C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	454,54	454,54C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	446,78	446,78C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	7,76	7,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.408,79	14.408,79C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	14.408,79	14.408,79C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	14.408,79	14.408,79C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.342,87D	4.169.991,81	151.516,57	4.118.818,11D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.069.825,24	51.350,00	4.018.475,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.009.237,62	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.009.237,62	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.009.237,62	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.277.702,04	0,00	1.277.702,04D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.222.131,34	0,00	1.222.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.050.131,34	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.050.131,34	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.602,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	31.602,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	31.602,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	23.968,70	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	23.968,70	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	31.535,58	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	31.535,58	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.535,58	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	31.535,58	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.060.587,62	51.350,00	2.009.237,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.060.587,62	51.350,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.060.587,62	51.350,00	2.009.237,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	698.129,41	2.050,00	696.079,41D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	543.258,40	2.050,00	541.208,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.208,40	0,00	23.208,40D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	35.000,00	2.050,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.871,01	0,00	154.871,01D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	126.796,33	0,00	126.796,33D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	23.973,82	0,00	23.973,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.100,86	0,00	4.100,86D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	826.404,00	49.300,00	777.104,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	99.644,00	9.500,00	90.144,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.144,00	0,00	49.144,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>36.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.500,00	6.500,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.460,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.460,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	106.260,00	0,00	106.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>271.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	54.300,00	10.000,00	44.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	40.000,00	5.800,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.794,21</b>	<b>0,00</b>	<b>524.794,21D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>518.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>518.394,21D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	395.540,41	0,00	395.540,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	98.885,10	0,00	98.885,10D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	23.968,70	0,00	23.968,70D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>100.342,87D</b>	<b>100.166,57</b>	<b>100.166,57</b>	<b>100.342,87D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>67,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58D</b>
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>100.275,29D</b>	<b>100.166,57</b>	<b>100.166,57</b>	<b>100.275,29D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>100.275,29D</b>	<b>100.166,57</b>	<b>100.166,57</b>	<b>100.275,29D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.166,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100.166,57D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	100.166,57	0,00	100.166,57D
<b>5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>108,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,72D</b>
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	108,72D	0,00	0,00	108,72D
<b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>100.166,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.166,57</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	100.166,57D	0,00	100.166,57	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>100.342,87C</b>	<b>1.948.901,92</b>	<b>5.967.377,16</b>	<b>4.118.818,11C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.855,95</b>	<b>5.857.331,19</b>	<b>4.018.475,24C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>272.340,95</b>	<b>2.281.578,57</b>	<b>2.009.237,62C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>267.666,42</b>	<b>2.013.912,15</b>	<b>1.746.245,73C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>267.666,42</b>	<b>2.013.912,15</b>	<b>1.746.245,73C</b>
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	247.166,14	1.282.376,57	1.035.210,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	163.087,20	1.226.291,10	1.063.203,90C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	163.087,20	1.054.291,10	891.203,90C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	163.087,20	1.054.291,10	891.203,90C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.402,89	32.116,77	20.713,88C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	11.402,89	32.116,77	20.713,88C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	11.402,89	32.116,77	20.713,88C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	72.676,05	23.968,70	48.707,35D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	72.676,05	23.968,70	48.707,35D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.408,79	0,00	14.408,79D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.408,79	0,00	14.408,79D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	14.408,79	0,00	14.408,79D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.486,28	0,00	4.486,28D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.283,24	0,00	4.283,24D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.283,24	0,00	4.283,24D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	203,04	0,00	203,04D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	203,04	0,00	203,04D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.535,58	31.535,58C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	31.535,58	31.535,58C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.535,58	31.535,58C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	31.535,58	31.535,58C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.605,21	0,00	1.605,21D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	1.080,85	0,00	1.080,85D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.080,85	0,00	1.080,85D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	1.076,16	0,00	1.076,16D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	4,69	0,00	4,69D
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	454,54	0,00	454,54D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	454,54	0,00	454,54D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	446,78	0,00	446,78D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	7,76	0,00	7,76D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	69,82	0,00	69,82D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	69,82	0,00	69,82D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	69,59	0,00	69,59D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	0,23	0,00	0,23D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	267.666,42	267.666,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	267.666,42	267.666,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	247.166,14	247.166,14C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	163.087,20	163.087,20C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.087,20	163.087,20C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	163.087,20	163.087,20C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.402,89	11.402,89C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.402,89	11.402,89C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	11.402,89	11.402,89C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	72.676,05	72.676,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	72.676,05	72.676,05C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.408,79	14.408,79C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.408,79	14.408,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	14.408,79	14.408,79C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,28</b>	<b>4.486,28C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	4.283,24	4.283,24C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.283,24	4.283,24C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	203,04	203,04C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	203,04	203,04C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,21</b>	<b>1.605,21C</b>
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.080,85	1.080,85C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	1.080,85	1.080,85C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	1.076,16	1.076,16C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	4,69	4,69C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	0,00	0,00	454,54	454,54C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	454,54	454,54C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	446,78	446,78C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	7,76	7,76C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	69,82	69,82C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	69,82	69,82C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	69,59	69,59C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	0,23	0,23C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,53D</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,53D</b>
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.674,53	0,00	4.674,53D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.159,76	0,00	4.159,76D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.159,76	0,00	4.159,76D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	4.159,76	0,00	4.159,76D
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	514,77	0,00	514,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	514,77	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	514,77	0,00	514,77D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.515,00</b>	<b>3.575.752,62</b>	<b>2.009.237,62C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.515,00</b>	<b>3.575.752,62</b>	<b>2.009.237,62C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.022,95</b>	<b>2.060.587,62</b>	<b>885.564,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.022,95</b>	<b>2.060.587,62</b>	<b>885.564,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>596.204,38</b>	<b>698.129,41</b>	<b>101.925,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>442.197,91</b>	<b>543.258,40</b>	<b>101.060,49C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.208,40	23.208,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	419,17	33.000,00	32.580,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.050,00	35.000,00	32.950,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.545,92	12.000,00	10.454,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	16,91	50,00	33,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	4.957,51	30.000,00	25.042,49C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.006,47</b>	<b>154.871,01</b>	<b>864,54C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	126.000,00	126.796,33	796,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	23.906,47	23.973,82	67,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.100,00	4.100,86	0,86C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>578.818,57</b>	<b>1.362.458,21</b>	<b>783.639,64C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.086,15</b>	<b>450.104,00</b>	<b>327.017,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	0,00	49.144,00	49.144,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	0,00	33.500,00	42.500,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.500,00	8.500,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	0,00	65.120,00	235.460,00	170.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	9.120,00	90.000,00	80.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.200,00	106.260,00	75.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	0,00	12.778,80	45.000,00	32.221,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	301,50	5.000,00	4.698,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	12.477,30	30.000,00	17.522,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.687,35	70.000,00	61.312,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	8.687,35	70.000,00	61.312,65C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.472,42</b>	<b>311.300,00</b>	<b>193.827,58C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	23.854,15	54.300,00	30.445,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.800,00	40.000,00	34.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	360,00	1.000,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.758,27	5.000,00	241,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.700,00	15.000,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	0,00	8.000,00	20.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>524.794,21</b>	<b>251.794,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	273.000,00	518.394,21	245.394,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	200.000,00	395.540,41	195.540,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	50.000,00	98.885,10	48.885,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	23.000,00	23.968,70	968,70C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.260,00	5.260,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	391.492,05	1.515.165,00	1.123.672,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	205.676,09	1.131.411,50	925.735,41C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	205.676,09	1.131.411,50	925.735,41C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.536,34	440.147,91	392.611,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	47.536,34	440.147,91	392.611,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	36.894,54	390.000,00	353.105,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.202,29	23.208,40	21.006,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	20.000,00	18.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	419,17	419,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.545,92	1.545,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	16,91	16,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.957,51	4.957,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.075,65	161.745,02	140.669,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	15.477,70	133.738,55	118.260,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.261,47	23.906,47	18.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	336,48	4.100,00	3.763,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.064,10</b>	<b>529.518,57</b>	<b>392.454,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858,36</b>	<b>61.000,00</b>	<b>52.141,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.643,74	50.000,00	44.356,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.024,02	6.000,00	4.975,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	2.190,60	5.000,00	2.809,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.064,14</b>	<b>113.586,15</b>	<b>43.522,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,99</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.862,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	240,00	1.000,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	8.000,00	7.102,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	2.999,99	18.000,00	15.000,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.460,00</b>	<b>65.120,00</b>	<b>20.660,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.240,00	31.200,00	960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	300,00	20.000,00	19.700,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.778,80</b>	<b>12.778,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	301,50	301,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	12.477,30	12.477,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,35</b>	<b>8.687,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	8.687,35	8.687,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.143,31</b>	<b>77.672,42</b>	<b>66.529,11C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.539,35	13.854,15	12.314,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	30,00	360,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.984,45	40.000,00	35.015,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.344,61	8.000,00	6.655,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	625,02	4.758,27	4.133,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	619,88	6.000,00	5.380,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.000,00	4.700,00	2.700,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.976,76</b>	<b>273.000,00</b>	<b>229.023,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.976,76</b>	<b>273.000,00</b>	<b>229.023,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	35.181,41	200.000,00	164.818,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8.795,35	50.000,00	41.204,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,53</b>	<b>4.260,00</b>	<b>1.238,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.021,53	4.260,00	1.238,47C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>185.637,13</b>	<b>205.854,92</b>	<b>20.217,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>185.637,13</b>	<b>205.854,92</b>	<b>20.217,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.396,07</b>	<b>68.611,99</b>	<b>12.215,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.036,34</b>	<b>47.536,34</b>	<b>1.500,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	36.894,54	36.894,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	702,29	2.202,29	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	419,17	419,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.545,92	1.545,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	16,91	16,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.957,51	4.957,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,73</b>	<b>21.075,65</b>	<b>10.715,92C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	7.738,55	15.477,70	7.739,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.621,18	5.261,47	2.640,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	336,48	336,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.241,06	137.242,93	8.001,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.858,36	9.037,19	178,83C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.643,74	5.700,17	56,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.024,02	1.024,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	2.190,60	2.313,00	122,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	70.064,14	70.064,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.137,99	4.137,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	44.460,00	44.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12.778,80	12.778,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	301,50	301,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	12.477,30	12.477,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.687,35	8.687,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	8.687,35	8.687,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.194,27	11.143,31	949,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.930,00	4.984,45	54,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.050,02	1.344,61	294,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	625,02	625,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	619,88	619,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.400,00	2.000,00	600,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.102,76</b>	<b>43.976,76</b>	<b>6.874,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.102,76</b>	<b>43.976,76</b>	<b>6.874,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	35.181,41	35.181,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.921,35	8.795,35	6.874,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,53</b>	<b>3.021,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.021,53	3.021,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>178,83</b>	<b>177.898,58</b>	<b>177.719,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>178,83</b>	<b>177.898,58</b>	<b>177.719,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.036,34</b>	<b>46.036,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.036,34</b>	<b>46.036,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	36.894,54	36.894,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	702,29	702,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	419,17	419,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.545,92	1.545,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	16,91	16,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	4.957,51	4.957,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,18</b>	<b>2.621,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.621,18	2.621,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>178,83</b>	<b>129.241,06</b>	<b>129.062,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>178,83</b>	<b>8.858,36</b>	<b>8.679,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	56,43	5.643,74	5.587,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.024,02	1.024,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	0,00	122,40	2.190,60	2.068,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	70.064,14	70.064,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.137,99	4.137,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	898,00	898,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	44.460,00	44.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	12.778,80	12.778,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	0,00	301,50	301,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	12.477,30	12.477,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.687,35	8.687,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	0,00	8.687,35	8.687,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.194,27	10.194,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.539,35	1.539,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.050,02	1.050,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	625,02	625,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	619,88	619,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	37.102,76	37.102,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.102,76	37.102,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	35.181,41	35.181,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	1.921,35	1.921,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.021,53	3.021,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	3.021,53	3.021,53C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>100.342,87C</b>	<b>110.045,97</b>	<b>110.045,97</b>	<b>100.342,87C</b>
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	110.045,97	110.045,97	100.275,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	110.045,97	110.045,97	100.275,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108,72C	9.879,40	100.166,57	90.395,89C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	108,72C	9.879,40	100.166,57	90.395,89C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.879,40	9.879,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	9.879,40	9.879,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.166,57C	100.166,57	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	100.166,57C	100.166,57	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.835.274,37</b>	<b>11.835.274,37</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de janeiro 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