



Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.897.720,53D	1.388.393,81	1.465.580,69	5.820.533,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.321.291,53D	1.388.393,81	1.465.580,69	5.244.104,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.635.274,53D	1.383.803,35	1.247.882,75	2.771.195,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.635.274,53D	1.383.803,35	1.247.882,75	2.771.195,13D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	575.625,93D	953.913,57	912.345,68	617.193,82D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	575.625,93D	953.913,57	912.345,68	617.193,82D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	596.723,96	596.723,96	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	575.625,93D	44.326,37	2.758,48	617.193,82D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	0,00	191.465,27	191.465,27	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0	0,00	54.212,91	54.212,91	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Acre	0,00	67.185,06	67.185,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.059.648,60D	429.889,78	335.537,07	2.154.001,31D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	0,00	261.124,08	15.147,23	245.976,85D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 DESPESAS SECAO ACRE	0,00	40.178,86	14.212,91	25.965,95D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 SALÁRIO SEÇÃO AC	0,00	59.163,15	4,98	59.158,17D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 SALÁRIO SEÇÃO RO	0,00	161.782,07	929,34	160.852,73D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	2.059.648,60D	168.765,70	320.389,84	1.908.024,46D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	2.059.648,60D	168.765,70	320.389,84	1.908.024,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.671.796,91D	679,83	209.496,98	2.462.979,76D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.671.796,91D	679,83	209.496,98	2.462.979,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.671.796,91D	679,83	209.496,98	2.462.979,76D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.635.000,09D	679,83	206.848,68	2.428.831,24D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	36.796,82D	0,00	2.648,30	34.148,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.779,09D	3.877,38	8.200,96	9.455,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.390,04D	3.854,75	8.200,96	6.043,83D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	10.390,04D	3.854,75	8.200,96	6.043,83D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.143,60D	1.000,00	0,00	2.143,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	391,88D	1.000,00	0,00	1.391,88D
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	9.246,44D	2.854,75	8.200,96	3.900,23D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	113,17	113,17	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Vale-Refeição	0,00	59,54	59,54	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	9.246,44D	2.682,04	8.028,25	3.900,23D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.389,05D	22,63	0,00	3.411,68D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.389,05D	22,63	0,00	3.411,68D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	3.389,05D	22,63	0,00	3.411,68D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	441,00D	33,25	0,00	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	441,00D	33,25	0,00	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	441,00D	33,25	0,00	474,25D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	441,00D	33,25	0,00	474,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.540.624,34C	494.310,10	521.044,14	3.567.358,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	118.476,91C	494.310,10	521.044,14	145.210,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	1.000,00	1.000,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	1.000,00	1.000,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	1.000,00	1.000,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	1.000,00	1.000,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.586,63C	244.912,64	269.536,99	135.210,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.586,63C	244.912,64	269.536,99	135.210,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	110.586,63C	244.912,64	269.536,99	135.210,98C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	9.305,97C	154.187,86	161.626,70	16.744,81C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	384,89C	49.218,73	49.218,73	384,89C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	91.233,72C	41.506,05	58.691,56	108.419,23C
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	2.424,80C	13.054,23	15.163,92	4.534,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.318,80C	13.054,23	15.162,42	4.426,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.318,80C	13.054,23	15.162,42	4.426,99C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	901,30C	13.054,23	15.162,42	3.009,49C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	745,06C	12.107,51	12.107,51	745,06C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	106,12C	0,00	2.049,58	2.155,70C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	58,60D	570,77	629,38	0,01C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	108,72C	375,95	375,95	108,72C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.417,50C	0,00	0,00	1.417,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	106,00C	0,00	1,50	107,50C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	106,00C	0,00	1,50	107,50C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	106,00C	0,00	1,50	107,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.198,00C	0,00	0,00	8.198,00C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.324,00C	0,00	0,00	1.324,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	235.343,23	235.343,23	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	235.343,23	235.343,23	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	235.343,23	235.343,23	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	235.343,23	235.343,23	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	235.343,23	235.343,23	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	384.675,57D	228.459,98	0,00	613.135,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	138.113,58D	61.196,69	0,00	199.310,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	93.433,49D	40.956,45	0,00	134.389,94D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	93.433,49D	40.956,45	0,00	134.389,94D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.433,49D	40.956,45	0,00	134.389,94D
3.1.1.1.1.01 - Salários	72.573,40D	29.301,64	0,00	101.875,04D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.883,82D	1.500,00	0,00	4.383,82D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17D	0,00	0,00	1.544,17D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.454,13	0,00	2.454,13D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.273,86D	1.550,17	0,00	4.824,03D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	16,91D	0,00	0,00	16,91D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	10.141,33D	4.650,51	0,00	14.791,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.880,36D	11.072,91	0,00	37.953,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.880,36D	11.072,91	0,00	37.953,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	26.880,36D	11.072,91	0,00	37.953,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.909,25D	8.647,38	0,00	24.556,63D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.279,41D	2.049,58	0,00	12.328,99D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	691,70D	375,95	0,00	1.067,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.799,73D	9.167,33	0,00	26.967,06D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.799,73D	9.167,33	0,00	26.967,06D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.799,73D	9.167,33	0,00	26.967,06D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	11.492,07D	5.954,00	0,00	17.446,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.051,56D	1.172,13	0,00	3.223,69D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	4.256,10D	2.041,20	0,00	6.297,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.503,56D	106.141,83	0,00	257.645,39D
3.3.2 - SERVIÇOS	151.503,56D	106.141,83	0,00	257.645,39D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.180,00D	51.390,00	0,00	123.570,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	72.180,00D	51.390,00	0,00	123.570,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	19.680,00D	6.960,00	0,00	26.640,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	43.440,00D	23.580,00	0,00	67.020,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	8.160,00D	19.200,00	0,00	27.360,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00D	1.650,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.695,18D	33.711,98	0,00	90.407,16D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.855,99D	5.796,00	0,00	11.651,99D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.855,99D	5.796,00	0,00	11.651,99D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	960,00D	3.000,00	0,00	3.960,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.796,00D	1.796,00	0,00	3.592,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	100,00D	1.000,00	0,00	1.100,00D
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	30.274,49D	15.392,48	0,00	45.666,97D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	6.197,94D	0,00	0,00	6.197,94D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	22.846,36D	6.533,62	0,00	29.379,98D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	1.230,19D	8.858,86	0,00	10.089,05D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.887,88D	12.523,50	0,00	28.411,38D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	15.887,88D	12.523,50	0,00	28.411,38D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.628,38D	21.039,85	0,00	43.668,23D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.628,38D	21.039,85	0,00	43.668,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.628,38D	21.039,85	0,00	43.668,23D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.078,70D	1.539,35	0,00	4.618,05D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	30,00D	30,00	0,00	60,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	11.414,44D	6.429,99	0,00	17.844,43D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.901,97D	1.261,18	0,00	3.163,15D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	975,70D	226,73	0,00	1.202,43D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.727,57D	354,60	0,00	2.082,17D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00D	2.048,00	0,00	4.048,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.763,87D	2.429,90	0,00	7.193,77D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.763,87D	2.429,90	0,00	7.193,77D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.763,87D	2.429,90	0,00	7.193,77D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.763,87D	2.429,90	0,00	7.193,77D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.763,87D	2.429,90	0,00	7.193,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	90.294,56D	58.691,56	0,00	148.986,12D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	90.294,56D	58.691,56	0,00	148.986,12D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.294,56D	58.691,56	0,00	148.986,12D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.294,56D	58.691,56	0,00	148.986,12D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	72.235,65D	46.953,25	0,00	119.188,90D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	18.058,91D	11.738,31	0,00	29.797,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.741.771,76C	0,00	124.539,06	2.866.310,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.689.380,26C	0,00	83.135,78	2.772.516,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.689.380,26C	0,00	83.135,78	2.772.516,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.689.380,26C	0,00	83.135,78	2.772.516,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.876,47C	0,00	83.135,78	169.012,25C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	85.876,47C	0,00	83.135,78	169.012,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.786,31C	0,00	21.797,99	41.584,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.786,31C	0,00	21.797,99	41.584,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.786,31C	0,00	21.797,99	41.584,30C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	19.786,31C	0,00	21.797,99	41.584,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.844,71C	0,00	15.240,57	30.085,28C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	14.844,71C	0,00	15.240,57	30.085,28C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.941,60C	0,00	6.557,42	11.499,02C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.941,60C	0,00	6.557,42	11.499,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.605,19C	0,00	19.605,29	52.210,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.661,29C	0,00	2.677,87	5.339,16C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.661,29C	0,00	2.677,87	5.339,16C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.661,29C	0,00	2.677,87	5.339,16C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.661,29C	0,00	2.677,87	5.339,16C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.656,60C	0,00	2.677,87	5.334,47C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	2.656,60C	0,00	2.677,87	5.334,47C
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	235,41C	0,00	27,35	262,76C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	235,41C	0,00	27,35	262,76C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235,41C	0,00	27,35	262,76C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235,41C	0,00	27,35	262,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	235,41C	0,00	27,35	262,76C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	235,18C	0,00	27,35	262,53C
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	29.708,49C	0,00	16.900,07	46.608,56C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.708,49C	0,00	16.900,07	46.608,56C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.129,82C	0,00	1.343,04	2.472,86C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	1.129,82C	0,00	1.343,04	2.472,86C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.129,82C	0,00	1.343,04	2.472,86C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	1.122,06C	0,00	1.329,27	2.451,33C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	7,76C	0,00	13,77	21,53C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.578,67C	0,00	15.557,03	44.135,70C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.578,67C	0,00	15.557,03	44.135,70C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	14.408,79C	0,00	0,00	14.408,79C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	336,33	336,33C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.169,88C	0,00	15.220,70	29.390,58C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.169,88C	0,00	15.220,70	29.390,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.118.818,11D	53.000,00	53.000,00	4.118.818,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.018.475,24D	53.000,00	53.000,00	4.018.475,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.277.702,04D	0,00	0,00	1.277.702,04D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.222.131,34D	0,00	0,00	1.222.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.009.237,62D	53.000,00	53.000,00	2.009.237,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	53.000,00	53.000,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	53.000,00	53.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	154.871,01D	0,00	0,00	154.871,01D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	126.796,33D	0,00	0,00	126.796,33D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	23.973,82D	0,00	0,00	23.973,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.100,86D	0,00	0,00	4.100,86D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.204,00D	53.000,00	53.000,00	771.204,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.000,00D	7.500,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	5.000,00D	7.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	87.144,00D	3.000,00	20.500,00	69.644,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.144,00D	0,00	15.500,00	30.644,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	15.000,00D	0,00	8.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00D	0,00	7.500,00	500,00D
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	3.000,00	5.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00D	3.000,00	0,00	4.000,00D
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	2.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	235.460,00D	25.000,00	30.000,00	230.460,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	235.460,00D	25.000,00	30.000,00	230.460,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	90.000,00D	0,00	25.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	106.260,00D	0,00	0,00	106.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	9.600,00D	25.000,00	0,00	34.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	9.600,00D	0,00	5.000,00	4.600,00D
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	40.000,00D	17.500,00	2.500,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	8.000,00D	0,00	500,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	27.000,00D	10.000,00	2.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	5.000,00D	7.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	268.600,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.794,21D	0,00	0,00	524.794,21D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	518.394,21D	0,00	0,00	518.394,21D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	395.540,41D	0,00	0,00	395.540,41D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	98.885,10D	0,00	0,00	98.885,10D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	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	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
5.3 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	939.159,47	939.159,47	4.118.818,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.018.475,24C	939.159,47	939.159,47	4.018.475,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	334.715,87	334.715,87	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.535.115,98C	334.036,04	679,83	1.201.759,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.535.115,98C	334.036,04	679,83	1.201.759,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	855.971,90C	292.632,76	679,83	564.018,97C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	897.191,24C	206.848,68	679,83	691.022,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	725.191,24C	84.069,09	679,83	641.801,98C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	725.191,24C	84.069,09	679,83	641.801,98C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.000,00C	122.779,59	0,00	49.220,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00C	122.779,59	0,00	49.220,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.688,43C	2.648,30	0,00	18.040,13C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.688,43C	2.648,30	0,00	18.040,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	20.688,43C	2.648,30	0,00	18.040,13C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	61.907,77D	83.135,78	0,00	145.043,55D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	61.907,77D	83.135,78	0,00	145.043,55D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	28.578,67D	15.220,70	0,00	43.799,37D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.578,67D	15.220,70	0,00	43.799,37D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	28.578,67D	15.220,70	0,00	43.799,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	19.786,31D	21.797,99	0,00	41.584,30D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.844,71D	15.240,57	0,00	30.085,28D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	14.844,71D	15.240,57	0,00	30.085,28D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.941,60D	6.557,42	0,00	11.499,02D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.941,60D	6.557,42	0,00	11.499,02D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	31.535,58C	336,33	0,00	31.199,25C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.535,58C	336,33	0,00	31.199,25C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58C	336,33	0,00	31.199,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	31.535,58C	336,33	0,00	31.199,25C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.026,52D	4.048,26	0,00	8.074,78D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	2.661,29D	2.677,87	0,00	5.339,16D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.661,29D	2.677,87	0,00	5.339,16D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	2.656,60D	2.677,87	0,00	5.334,47D
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	1.129,82D	1.343,04	0,00	2.472,86D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.129,82D	1.343,04	0,00	2.472,86D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	1.122,06D	1.329,27	0,00	2.451,33D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	7,76D	13,77	0,00	21,53D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235,41D	27,35	0,00	262,76D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	235,41D	27,35	0,00	262,76D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	235,18D	27,35	0,00	262,53D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,23D	0,00	0,00	0,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	479.653,50C	102,83	334.036,04	813.586,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	479.653,50C	102,83	334.036,04	813.586,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	427.262,00C	102,83	292.632,76	719.791,93C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	329.957,19C	102,83	206.848,68	536.703,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	329.957,19C	102,83	84.069,09	413.923,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	329.957,19C	102,83	84.069,09	413.923,45C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	122.779,59	122.779,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	122.779,59	122.779,59C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.428,34C	0,00	2.648,30	14.076,64C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.428,34C	0,00	2.648,30	14.076,64C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	11.428,34C	0,00	2.648,30	14.076,64C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	85.876,47C	0,00	83.135,78	169.012,25C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	85.876,47C	0,00	83.135,78	169.012,25C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	28.578,67C	0,00	15.220,70	43.799,37C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.578,67C	0,00	15.220,70	43.799,37C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	28.578,67C	0,00	15.220,70	43.799,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	19.786,31C	0,00	21.797,99	41.584,30C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.844,71C	0,00	15.240,57	30.085,28C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	14.844,71C	0,00	15.240,57	30.085,28C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.941,60C	0,00	6.557,42	11.499,02C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.941,60C	0,00	6.557,42	11.499,02C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	336,33	336,33C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	336,33	336,33C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	336,33	336,33C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	336,33	336,33C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.026,52C	0,00	4.048,26	8.074,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	2.661,29C	0,00	2.677,87	5.339,16C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.661,29C	0,00	2.677,87	5.339,16C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	2.656,60C	0,00	2.677,87	5.334,47C
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	1.129,82C	0,00	1.343,04	2.472,86C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.129,82C	0,00	1.343,04	2.472,86C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	1.122,06C	0,00	1.329,27	2.451,33C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	7,76C	0,00	13,77	21,53C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235,41C	0,00	27,35	262,76C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	235,41C	0,00	27,35	262,76C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	235,18C	0,00	27,35	262,53C
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	5.531,86D	577,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	5.531,86D	577,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.531,86D	577,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.017,09D	577,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.017,09D	577,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.017,09D	577,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01.001 - Faixa 1	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.009.237,62C	604.443,60	604.443,60	2.009.237,62C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.009.237,62C	604.443,60	604.443,60	2.009.237,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	784.116,67C	165.591,29	53.743,90	672.269,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	784.116,67C	165.591,29	53.743,90	672.269,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.888,27C	8.654,81	0,00	85.233,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.023,73C	8.654,81	0,00	84.368,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.455,83C	0,00	0,00	31.455,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	32.950,00C	2.454,13	0,00	30.495,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.726,14C	1.550,17	0,00	7.175,97C
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	19.858,67C	4.650,51	0,00	15.208,16C
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	690.228,40C	156.936,48	53.743,90	587.035,82C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00C	8.243,90	8.243,90	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
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	266.311,61C	136.194,58	45.500,00	175.617,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	46.144,00C	15.500,00	0,00	30.644,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00C	8.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00C	7.500,00	0,00	500,00C
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.900,00C	9.000,00	3.000,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	1.900,00C	1.000,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	143.220,00C	80.400,00	25.000,00	87.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	70.320,00C	31.960,00	0,00	38.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	61.860,00C	23.580,00	0,00	38.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.440,00C	19.860,00	25.000,00	6.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	9.600,00C	5.000,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.725,51C	17.892,48	17.500,00	9.333,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	1.802,06C	500,00	0,00	1.302,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.153,64C	8.533,62	10.000,00	5.620,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	3.769,81C	8.858,86	7.500,00	2.410,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	323,18C	0,00	0,00	323,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	323,18C	0,00	0,00	323,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	52.998,92C	13.402,10	0,00	39.596,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	52.998,92C	13.402,10	0,00	39.596,82C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	162.122,58C	11.498,00	0,00	150.624,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	30.445,85C	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 Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	241,73C	0,00	0,00	241,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.000,00C	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	2.348,00	0,00	2.952,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	9.000,00C	8.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	1.695,00C	0,00	0,00	1.695,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	10.000,00C	350,00	0,00	9.650,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.225.120,95C	438.852,31	550.699,70	1.336.968,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	840.445,38C	230.203,88	112.591,29	722.832,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	840.445,38C	230.203,88	112.591,29	722.832,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.751,18C	40.956,45	8.654,81	322.449,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	354.751,18C	40.956,45	8.654,81	322.449,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	317.426,60C	29.301,64	0,00	288.124,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.324,58C	1.500,00	0,00	18.824,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	17.000,00C	1.500,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.454,13	2.454,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.550,17	1.550,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.650,51	4.650,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	127.126,11C	11.072,91	0,00	116.053,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	110.090,75C	8.647,38	0,00	101.443,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	13.627,06C	2.049,58	0,00	11.577,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.408,30C	375,95	0,00	3.032,35C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.568,09C	178.174,52	103.936,48	284.330,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.200,27C	9.911,23	8.243,90	41.532,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	38.507,93C	5.954,00	0,00	32.553,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.948,44C	1.172,13	0,00	2.776,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	743,90C	2.785,10	8.243,90	6.202,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.417,21C	85.101,98	83.194,58	40.509,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.244,01C	5.796,00	4.000,00	19.448,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40,00C	3.000,00	3.000,00	40,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.204,00C	1.796,00	0,00	4.408,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	1.000,00	1.000,00	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	20.060,00C	51.390,00	50.400,00	19.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00C	23.580,00	23.580,00	960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	19.200,00	19.860,00	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.100,00C	1.650,00	0,00	17.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	15.392,48	15.392,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	6.533,62	6.533,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	8.858,86	8.858,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.113,20C	12.523,50	13.402,10	1.991,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.113,20C	12.523,50	13.402,10	1.991,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.849,04C	21.039,85	11.498,00	74.307,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.775,45C	1.539,35	0,00	9.236,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	330,00C	30,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	28.585,56C	6.429,99	0,00	22.155,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.098,03C	1.261,18	0,00	4.836,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.782,57C	226,73	0,00	3.555,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.272,43C	354,60	0,00	4.917,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.700,00C	2.048,00	2.348,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	26.305,00C	0,00	0,00	26.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.705,44C	58.691,56	0,00	124.013,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	182.705,44C	58.691,56	0,00	124.013,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	127.764,35C	46.953,25	0,00	80.811,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.941,09C	11.738,31	0,00	20.202,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.396,13C	2.429,90	0,00	3.966,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.396,13C	2.429,90	0,00	3.966,23C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.894,69C	205.717,24	232.391,17	53.568,62C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	26.894,69C	205.717,24	232.391,17	53.568,62C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00C	49.074,73	52.029,36	4.454,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00C	40.051,40	40.956,45	2.405,05C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.500,00C	594,95	1.500,00	2.405,05C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.454,13	2.454,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.550,17	1.550,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.650,51	4.650,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.023,33	11.072,91	2.049,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	8.647,38	8.647,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	2.049,58	2.049,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	375,95	375,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.394,69C	156.642,51	180.361,81	49.113,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	425,13C	9.167,33	9.340,04	597,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	172,23C	5.954,00	6.013,54	231,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.172,13	1.172,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	252,90C	2.041,20	2.154,37	366,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.676,82C	81.683,98	85.101,98	10.094,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.378,00	5.796,00	3.418,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	480,00	3.000,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	1.796,00	898,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.390,00	51.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.000,00C	15.392,48	15.392,48	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	6.533,62	6.533,62	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	8.858,86	8.858,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.523,50	12.523,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	12.523,50	12.523,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	664,02C	20.855,25	23.798,33	3.607,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	54,45C	6.429,99	8.894,99	2.519,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	294,59C	1.261,18	1.554,66	588,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	226,73	226,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	314,98C	170,00	354,60	499,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.598,72C	41.506,05	58.691,56	34.784,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	17.598,72C	41.506,05	58.691,56	34.784,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.461,16C	41.506,05	46.953,25	6.908,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	16.137,56C	0,00	11.738,31	27.875,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00C	2.429,90	2.429,90	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,00C	2.429,90	2.429,90	30,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	357.780,88C	2.931,19	205.717,24	560.566,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	357.780,88C	2.931,19	205.717,24	560.566,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.933,49C	0,00	40.051,40	131.984,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	91.933,49C	0,00	40.051,40	131.984,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	72.573,40C	0,00	29.301,64	101.875,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.383,82C	0,00	594,95	1.978,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17C	0,00	0,00	1.544,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.454,13	2.454,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.273,86C	0,00	1.550,17	4.824,03C
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	10.141,33C	0,00	4.650,51	14.791,84C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.880,36C	0,00	9.023,33	35.903,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.909,25C	0,00	8.647,38	24.556,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.279,41C	0,00	0,00	10.279,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	691,70C	0,00	375,95	1.067,65C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.967,03C	2.931,19	156.642,51	392.678,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.374,60C	172,71	9.167,33	26.369,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.319,84C	59,54	5.954,00	17.214,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.051,56C	0,00	1.172,13	3.223,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	4.003,20C	113,17	2.041,20	5.931,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	122.198,36C	0,00	81.683,98	203.882,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.855,99C	0,00	2.378,00	8.233,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	960,00C	0,00	480,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.796,00C	0,00	898,00	2.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	100,00C	0,00	1.000,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	2.999,99C	0,00	0,00	2.999,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	72.180,00C	0,00	51.390,00	123.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	19.680,00C	0,00	6.960,00	26.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	43.440,00C	0,00	23.580,00	67.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.160,00C	0,00	19.200,00	27.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00C	0,00	1.650,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	28.274,49C	0,00	15.392,48	43.666,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	6.197,94C	0,00	0,00	6.197,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	20.846,36C	0,00	6.533,62	27.379,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	1.230,19C	0,00	8.858,86	10.089,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.887,88C	0,00	12.523,50	28.411,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	15.887,88C	0,00	12.523,50	28.411,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.964,36C	2.758,48	20.855,25	40.061,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.078,70C	0,00	1.539,35	4.618,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	30,00C	0,00	30,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	11.359,99C	2.465,00	6.429,99	15.324,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.607,38C	293,48	1.261,18	2.575,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	975,70C	0,00	226,73	1.202,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.412,59C	0,00	170,00	1.582,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00C	0,00	2.048,00	4.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.695,84C	0,00	41.506,05	114.201,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	72.695,84C	0,00	41.506,05	114.201,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	70.774,49C	0,00	41.506,05	112.280,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.921,35C	0,00	0,00	1.921,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.733,87C	0,00	2.429,90	7.163,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.733,87C	0,00	2.429,90	7.163,77C
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	3.103.323,36	3.103.323,36	0,00

Porto Velho-RO, 31 de março 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