



Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.413.923,95D	1.154.535,94	1.279.784,83	5.288.675,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.837.494,95D	1.154.535,94	1.279.784,83	4.712.246,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.759.064,30D	1.110.581,27	1.216.022,18	2.653.623,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.759.064,30D	1.110.581,27	1.216.022,18	2.653.623,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	706.425,87D	328.755,53	1.035.181,40	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	706.425,87D	328.755,53	1.035.181,40	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	226.587,61	226.587,61	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	706.425,87D	16.558,18	722.984,05	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	0,00	26.115,65	26.115,65	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	0,00	13.834,21	13.834,21	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.052.638,43D	781.825,74	180.840,78	2.653.623,39D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	340.940,46D	2.986,55	48.452,31	295.474,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	310.984,03D	2.756,68	19.264,85	294.475,86D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	14.378,08D	110,59	13.834,21	654,46D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	15.578,35D	119,28	15.353,25	344,38D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	1.711.697,97D	778.839,19	132.388,47	2.358.148,69D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.711.697,97D	50.605,72	132.388,47	1.629.915,22D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 ARREC FUNDOS SEÇÃO ACRE	0,00	728.233,47	0,00	728.233,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.042.176,45D	0,00	63.156,46	1.979.019,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.042.176,45D	0,00	63.156,46	1.979.019,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.042.176,45D	0,00	63.156,46	1.979.019,99D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.011.750,26D	0,00	63.156,46	1.948.593,80D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	30.426,19D	0,00	0,00	30.426,19D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.779,95D	24.819,88	546,65	60.053,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	29.982,91D	10.908,11	546,65	40.344,37D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	29.982,91D	10.908,11	546,65	40.344,37D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	7.173,60D	0,00	0,00	7.173,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogério Gonçalves da Silva	4.421,88D	0,00	0,00	4.421,88D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	1.751,72D	0,00	0,00	1.751,72D
1.1.3.1.1.02.04 - Daiane Ventura Siqueira da Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.809,31D	10.908,11	546,65	32.170,77D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	0,00	10.800,27	438,81	10.361,46D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.126,52D	0,00	0,00	20.126,52D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	107,84	107,84	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.682,79D	0,00	0,00	1.682,79D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13.864,21	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	13.864,21	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	13.864,21	0,00	13.864,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.797,04D	47,56	0,00	5.844,60D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.797,04D	47,56	0,00	5.844,60D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.797,04D	47,56	0,00	5.844,60D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	19.134,79	59,54	19.549,50D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	19.134,79	59,54	19.549,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	19.075,25	0,00	19.549,50D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	19.075,25	0,00	19.549,50D
1.1.9.9.2 - Benefícios a Empregados	0,00	59,54	59,54	0,00
1.1.9.9.2.01 - Vale-Alimentação/Refeição	0,00	59,54	59,54	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.429,00D	0,00	0,00	576.429,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	576.429,00D	0,00	0,00	576.429,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	78.429,00D	0,00	0,00	78.429,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	78.429,00D	0,00	0,00	78.429,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	19.952,00D	0,00	0,00	19.952,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.507,00D	0,00	0,00	46.507,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.574.679,48C	354.122,27	349.877,27	3.570.434,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	152.532,05C	354.122,27	349.877,27	148.287,05C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
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	125.171,45C	255.359,05	248.571,23	118.383,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.171,45C	255.359,05	248.571,23	118.383,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	125.171,45C	255.359,05	248.571,23	118.383,63C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	12.125,86C	127.029,40	121.533,41	6.629,87C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.459,21C	108.307,70	107.015,87	167,38C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	101.924,33C	20.021,95	20.021,95	101.924,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.895,12C	18.674,72	20.838,55	24.058,95C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.437,37C	18.564,52	20.726,85	21.599,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.437,37C	18.564,52	20.726,85	21.599,70C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	19.437,37C	18.564,52	20.726,85	21.599,70C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	13.948,36C	13.728,30	14.795,48	15.015,54C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.488,84C	3.382,72	3.601,93	3.708,05C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.057,27C	1.030,66	1.879,21	1.905,82C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	942,90C	422,84	450,23	970,29C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.457,75C	110,20	111,70	2.459,25C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.457,75C	110,20	111,70	2.459,25C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.457,75C	110,20	111,70	2.459,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.198,00C	0,00	378,99	8.576,99C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	6.874,00C	0,00	0,00	6.874,00C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	378,99	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	378,99	1.702,99C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,00C	0,00	378,99	1.702,99C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.324,00C	0,00	378,99	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.088,50	80.088,50	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	80.088,50	80.088,50	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	80.088,50	80.088,50	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	80.088,50	80.088,50	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	80.088,50	80.088,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.336.362,45D	188.296,78	25.582,37	1.499.076,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	453.605,69D	81.184,90	13.728,30	521.062,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	298.348,31D	43.834,31	0,00	342.182,62D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	298.348,31D	43.834,31	0,00	342.182,62D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	298.348,31D	43.834,31	0,00	342.182,62D
3.1.1.1.1.01 - Salários	247.117,71D	38.057,75	0,00	285.175,46D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.100,38D	0,00	0,00	6.100,38D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	10.500,00D	2.633,60	0,00	13.133,60D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17D	0,00	0,00	1.544,17D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.569,71D	438,81	0,00	6.008,52D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	6.759,38D	0,00	0,00	6.759,38D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	16,91D	2.704,15	0,00	2.721,06D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	20.740,05D	0,00	0,00	20.740,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	91.175,48D	28.256,16	13.728,30	105.703,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.175,48D	28.256,16	13.728,30	105.703,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	91.175,48D	28.256,16	13.728,30	105.703,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	61.856,53D	24.204,00	13.728,30	72.332,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	26.016,97D	3.601,93	0,00	29.618,90D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.301,98D	450,23	0,00	3.752,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.081,90D	9.094,43	0,00	73.176,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	64.081,90D	9.094,43	0,00	73.176,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.081,90D	9.094,43	0,00	73.176,33D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	41.262,07D	5.954,00	0,00	47.216,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.912,21D	1.172,13	0,00	9.084,34D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	14.907,62D	1.968,30	0,00	16.875,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	580.728,66D	86.009,44	11.841,15	654.896,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.530,80D	100,00	0,00	10.630,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.530,80D	100,00	0,00	10.630,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.530,80D	100,00	0,00	10.630,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	6.641,80D	0,00	0,00	6.641,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.889,00D	0,00	0,00	3.889,00D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	570.197,86D	85.909,44	11.841,15	644.266,15D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	230.951,50D	42.301,00	3.170,00	270.082,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	230.951,50D	42.301,00	3.170,00	270.082,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	55.768,00D	21.096,00	1.705,00	75.159,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	105.659,00D	10.255,00	0,00	115.914,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	60.726,50D	9.669,00	1.465,00	68.930,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	8.798,00D	1.281,00	0,00	10.079,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	163.438,71D	30.340,05	5.059,15	188.719,61D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.905,63D	2.990,00	1.499,99	32.395,64D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.905,63D	2.990,00	1.499,99	32.395,64D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Instrutores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.430,00D	750,00	0,00	6.180,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	8.325,65D	898,00	0,00	9.223,65D
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	3.808,00D	1.342,00	0,00	5.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	12.441,98D	0,00	1.499,99	10.941,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	64.091,55D	0,00	0,00	64.091,55D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	9.036,57D	0,00	0,00	9.036,57D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	38.077,70D	0,00	0,00	38.077,70D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	16.977,28D	0,00	0,00	16.977,28D
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	63.764,71D	27.350,05	3.559,16	87.555,60D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	63.764,71D	27.350,05	3.559,16	87.555,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	175.807,65D	13.268,39	3.612,00	185.464,04D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	175.807,65D	13.268,39	3.612,00	185.464,04D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	175.807,65D	13.268,39	3.612,00	185.464,04D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	54.800,00D	3.800,00	0,00	58.600,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.725,45D	2.489,35	0,00	14.214,80D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	180,00D	30,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	35.534,90D	4.330,35	3.442,00	36.423,25D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	520,00D	780,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.893,94D	424,50	0,00	7.318,44D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	145,91D	262,50	0,00	408,41D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.620,88D	0,00	0,00	2.620,88D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.315,10D	851,69	170,00	5.996,79D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	5.824,00D	0,00	0,00	5.824,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.948,00D	300,00	0,00	15.248,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	28.137,71D	0,00	0,00	28.137,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	361,76D	0,00	0,00	361,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.130,94D	1.080,49	12,92	15.198,51D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.130,94D	1.080,49	12,92	15.198,51D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.130,94D	1.080,49	12,92	15.198,51D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.130,94D	1.080,49	12,92	15.198,51D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.130,94D	1.080,49	12,92	15.198,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	278.987,62D	20.021,95	0,00	299.009,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.096,55D	0,00	0,00	4.096,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.096,55D	0,00	0,00	4.096,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.096,55D	0,00	0,00	4.096,55D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.096,55D	0,00	0,00	4.096,55D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	274.891,07D	20.021,95	0,00	294.913,02D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.891,07D	20.021,95	0,00	294.913,02D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.891,07D	20.021,95	0,00	294.913,02D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	211.873,77D	16.017,70	0,00	227.891,47D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	52.968,75D	4.004,25	0,00	56.973,00D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	10.048,55D	0,00	0,00	10.048,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.175.606,92C	0,00	41.710,52	3.217.317,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.676.250,03C	0,00	29,73	2.676.279,76C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.250,03C	0,00	29,73	2.676.279,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.250,03C	0,00	29,73	2.676.279,76C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.603.503,79C	0,00	0,00	2.603.503,79C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	72.746,24C	0,00	29,73	72.775,97C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	72.746,24C	0,00	29,73	72.775,97C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.509,33C	0,00	10.610,29	81.119,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.509,33C	0,00	10.610,29	81.119,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.509,33C	0,00	10.610,29	81.119,62C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	70.509,33C	0,00	10.610,29	81.119,62C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.167,91C	0,00	7.500,61	57.668,52C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.167,91C	0,00	7.500,61	57.668,52C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.341,42C	0,00	3.109,68	23.451,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.341,42C	0,00	3.109,68	23.451,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.784,79C	0,00	31.070,50	163.855,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.233,99C	0,00	5.298,50	16.532,49C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.233,99C	0,00	5.298,50	16.532,49C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.233,99C	0,00	5.298,50	16.532,49C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.233,99C	0,00	5.298,50	16.532,49C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.188,78C	0,00	5.298,50	16.487,28C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	11.188,78C	0,00	5.298,50	16.487,28C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	45,21C	0,00	0,00	45,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21C	0,00	0,00	45,21C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.084,53C	0,00	34,51	1.119,04C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.084,53C	0,00	34,51	1.119,04C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.084,53C	0,00	34,51	1.119,04C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.084,53C	0,00	34,51	1.119,04C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.084,53C	0,00	34,51	1.119,04C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.059,42C	0,00	34,51	1.093,93C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11C	0,00	0,00	25,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	120.466,27C	0,00	25.737,49	146.203,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	120.466,27C	0,00	25.737,49	146.203,76C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.792,91C	0,00	959,01	9.751,92C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	8.792,91C	0,00	959,01	9.751,92C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.792,91C	0,00	959,01	9.751,92C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	8.762,04C	0,00	959,01	9.721,05C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87C	0,00	0,00	30,87C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.673,36C	0,00	24.778,48	136.451,84C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	111.673,36C	0,00	24.778,48	136.451,84C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	14.408,79C	0,00	16.542,51	30.951,30C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	32.293,52C	0,00	2.986,55	35.280,07C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.971,05C	0,00	5.249,42	70.220,47C
4.4.9.1.2.01.05.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	5.249,42	5.249,42C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	64.971,05C	0,00	0,00	64.971,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	274.800,30C	0,00	0,00	274.800,30C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Ressarcimentos	21.262,47C	0,00	0,00	21.262,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.985.757,85D	87.180,00	87.180,00	6.985.757,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.885.414,98D	87.180,00	87.180,00	6.885.414,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.277.702,04D	0,00	0,00	1.277.702,04D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.222.131,34D	0,00	0,00	1.222.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.876.177,36D	87.180,00	87.180,00	4.876.177,36D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	87.180,00	87.180,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	87.180,00	87.180,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.935,21D	2.700,00	8.700,00	682.935,21D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	524.064,20D	2.700,00	8.700,00	518.064,20D
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	15.855,80D	0,00	8.700,00	7.155,80D
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	2.700,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	164.871,01D	0,00	0,00	164.871,01D
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	33.973,82D	0,00	0,00	33.973,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.100,86D	0,00	0,00	4.100,86D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.348,20D	83.790,00	27.180,00	840.958,20D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.644,20D	6.000,00	0,00	85.644,20D
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	6.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	19.644,20D	0,00	0,00	19.644,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.014,00D	3.800,00	7.140,00	58.674,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.644,00D	0,00	6.640,00	13.004,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	840,00	160,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	344,00D	0,00	0,00	344,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00D	0,00	3.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.870,00D	3.800,00	0,00	45.670,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.520,00D	2.800,00	0,00	8.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	4.600,00D	1.000,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	251.120,00D	35.000,00	0,00	286.120,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	251.120,00D	35.000,00	0,00	286.120,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	59.500,00D	17.000,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	108.260,00D	10.000,00	0,00	118.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	62.760,00D	8.000,00	0,00	70.760,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	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	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.000,00D	0,00	300,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários	5.000,00D	0,00	300,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	67.500,00D	21.000,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	67.500,00D	21.000,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	248.570,00D	17.990,00	19.740,00	246.820,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	79.800,00D	0,00	9.100,00	70.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	28.700,00D	0,00	3.000,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	3.240,00D	0,00	2.940,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00D	450,00	0,00	40.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	1.700,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	7.930,00D	0,00	1.000,00	6.930,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504.794,21D	0,00	51.300,00	453.494,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.400,00D	0,00	1.300,00	5.100,00D
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	1.300,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	498.394,21D	0,00	50.000,00	448.394,21D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	375.540,41D	0,00	50.000,00	325.540,41D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	98.885,10D	0,00	0,00	98.885,10D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.160,00D	690,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.160,00D	690,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87D	0,00	0,00	100.342,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29D	0,00	0,00	100.275,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29D	0,00	0,00	100.275,29D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	100.166,57D	0,00	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	100.166,57D	0,00	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,72D	0,00	0,00	108,72D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	108,72D	0,00	0,00	108,72D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.985.757,85C	761.553,98	761.553,98	6.985.757,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.885.414,98C	761.553,98	761.553,98	6.885.414,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	104.866,98	104.866,98	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	471.660,36C	104.866,98	0,00	366.793,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	471.660,36C	104.866,98	0,00	366.793,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	312.157,72C	63.186,19	0,00	248.971,53C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	273.941,41C	63.156,46	0,00	210.784,95C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	224.721,00C	63.156,46	0,00	161.564,54C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	224.721,00C	63.156,46	0,00	161.564,54C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.220,41C	0,00	0,00	49.220,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	49.220,41C	0,00	0,00	49.220,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.317,80C	0,00	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.317,80C	0,00	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.317,80C	0,00	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.898,51C	29,73	0,00	23.868,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.898,51C	29,73	0,00	23.868,78C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	47.844,26D	5.249,42	0,00	53.093,68D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.844,26D	5.249,42	0,00	53.093,68D
6.2.1.1.1.04.03.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.249,42	0,00	5.249,42D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	47.844,26D	0,00	0,00	47.844,26D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	70.509,33D	10.610,29	0,00	81.119,62D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.167,91D	7.500,61	0,00	57.668,52D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.167,91D	7.500,61	0,00	57.668,52D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.341,42D	3.109,68	0,00	23.451,10D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.341,42D	3.109,68	0,00	23.451,10D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	32.293,52D	19.529,06	0,00	51.822,58D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.293,52D	19.529,06	0,00	51.822,58D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.293,52D	19.529,06	0,00	51.822,58D
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	16.542,51	0,00	16.542,51D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	32.293,52D	2.986,55	0,00	35.280,07D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	331.261,18C	0,00	0,00	331.261,18C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	331.261,18C	0,00	0,00	331.261,18C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	331.261,18C	0,00	0,00	331.261,18C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	352.523,65C	0,00	0,00	352.523,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	21.262,47D	0,00	0,00	21.262,47D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.111,43D	6.292,02	0,00	27.403,45D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	10.381,82D	5.298,50	0,00	15.680,32D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.381,82D	5.298,50	0,00	15.680,32D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.336,61D	5.298,50	0,00	15.635,11D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21D	0,00	0,00	45,21D
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	9.645,08D	959,01	0,00	10.604,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.645,08D	959,01	0,00	10.604,09D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	9.614,21D	959,01	0,00	10.573,22D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87D	0,00	0,00	30,87D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.084,53D	34,51	0,00	1.119,04D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.084,53D	34,51	0,00	1.119,04D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.059,42D	34,51	0,00	1.093,93D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11D	0,00	0,00	25,11D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.543.686,12C	0,00	104.866,98	1.648.553,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.543.686,12C	0,00	104.866,98	1.648.553,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	971.653,18C	0,00	63.186,19	1.034.839,37C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	953.784,02C	0,00	63.156,46	1.016.940,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	831.004,43C	0,00	63.156,46	894.160,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	831.004,43C	0,00	63.156,46	894.160,89C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	122.779,59C	0,00	0,00	122.779,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	122.779,59C	0,00	0,00	122.779,59C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.798,97C	0,00	0,00	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.798,97C	0,00	0,00	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	17.798,97C	0,00	0,00	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	70,19C	0,00	29,73	99,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	70,19C	0,00	29,73	99,92C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	79.379,84C	0,00	5.249,42	84.629,26C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.379,84C	0,00	5.249,42	84.629,26C
6.2.1.2.1.04.03.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	5.249,42	5.249,42C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	79.379,84C	0,00	0,00	79.379,84C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	70.509,33C	0,00	10.610,29	81.119,62C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.167,91C	0,00	7.500,61	57.668,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.167,91C	0,00	7.500,61	57.668,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.341,42C	0,00	3.109,68	23.451,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.341,42C	0,00	3.109,68	23.451,10C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	32.293,52C	0,00	19.529,06	51.822,58C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.293,52C	0,00	19.529,06	51.822,58C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.293,52C	0,00	19.529,06	51.822,58C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	16.542,51	16.542,51C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	32.293,52C	0,00	2.986,55	35.280,07C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	368.738,82C	0,00	0,00	368.738,82C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	368.738,82C	0,00	0,00	368.738,82C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	368.738,82C	0,00	0,00	368.738,82C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	347.476,35C	0,00	0,00	347.476,35C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	21.262,47C	0,00	0,00	21.262,47C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.111,43C	0,00	6.292,02	27.403,45C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	10.381,82C	0,00	5.298,50	15.680,32C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.381,82C	0,00	5.298,50	15.680,32C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.336,61C	0,00	5.298,50	15.635,11C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21C	0,00	0,00	45,21C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	9.645,08C	0,00	959,01	10.604,09C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.645,08C	0,00	959,01	10.604,09C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	9.614,21C	0,00	959,01	10.573,22C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87C	0,00	0,00	30,87C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.084,53C	0,00	34,51	1.119,04C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.084,53C	0,00	34,51	1.119,04C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.059,42C	0,00	34,51	1.093,93C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11C	0,00	0,00	25,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01.001 - Faixa 1	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.876.177,36C	656.687,00	656.687,00	4.876.177,36C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.876.177,36C	656.687,00	656.687,00	4.876.177,36C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.999.583,25C	185.912,69	134.405,71	2.948.076,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	132.643,51C	185.912,69	134.405,71	81.136,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.022,77C	11.842,96	2.700,00	47.879,81C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.225,58C	11.842,96	2.700,00	47.082,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.311,63C	8.700,00	0,00	5.611,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	27.380,29C	438,81	0,00	26.941,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.240,62C	0,00	0,00	5.240,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	33,09C	2.704,15	2.700,00	28,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	9.259,95C	0,00	0,00	9.259,95C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	797,19C	0,00	0,00	797,19C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	796,33C	0,00	0,00	796,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,86C	0,00	0,00	0,86C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.620,74C	174.069,73	131.705,71	33.256,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.432,05C	4.668,52	6.655,74	3.419,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.432,05C	4.668,52	6.655,74	3.419,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.068,92C	78.402,05	69.853,21	17.520,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.873,20C	7.140,00	0,00	1.733,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	358,20C	0,00	0,00	358,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	840,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	344,00C	0,00	0,00	344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.111,00C	3.000,00	0,00	111,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	826,35C	2.092,00	3.800,00	2.534,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	750,00	2.800,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	34,35C	0,00	0,00	34,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	792,00C	1.342,00	1.000,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.394,25C	41.020,00	39.502,25	5.876,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.276,00C	21.096,00	18.921,00	1.101,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.484,75C	10.255,00	11.116,25	2.346,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.033,50C	9.669,00	9.465,00	1.829,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	6.408,45C	0,00	0,00	6.408,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	1.463,43C	0,00	0,00	1.463,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.922,30C	0,00	0,00	2.922,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	2.022,72C	0,00	0,00	2.022,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	323,18C	300,00	0,00	23,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	323,18C	300,00	0,00	23,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.743,49C	27.350,05	26.550,96	944,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.743,49C	27.350,05	26.550,96	944,40C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.380,20C	39.009,16	19.506,76	3.877,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.100,00C	9.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.445,85C	3.000,00	0,00	445,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.240,00C	2.940,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.666,66	1.666,76	0,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	854,09C	262,50	0,00	591,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	241,73C	0,00	0,00	241,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.106,00C	1.000,00	0,00	106,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	552,00C	300,00	300,00	552,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	62,29C	0,00	0,00	62,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	138,24C	0,00	0,00	138,24C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.649,11C	51.300,00	35.000,00	7.349,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.303,45C	1.300,00	0,00	1.003,45C
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	1.303,45C	1.300,00	0,00	3,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.345,66C	50.000,00	35.000,00	6.345,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	15.540,41C	50.000,00	35.000,00	540,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	3.885,10C	0,00	0,00	3.885,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	1.920,15C	0,00	0,00	1.920,15C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.090,46C	0,00	0,00	1.090,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	90,46C	0,00	0,00	90,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.876.594,11C	470.774,31	522.281,29	1.928.101,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	533.231,66C	235.522,49	124.315,06	422.024,23C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	533.231,66C	235.522,49	124.315,06	422.024,23C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.490,31C	43.834,31	3.142,96	128.798,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	169.490,31C	43.834,31	3.142,96	128.798,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	142.882,29C	38.057,75	0,00	104.824,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.108,02C	0,00	0,00	17.108,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.500,00C	2.633,60	0,00	6.866,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	438,81	438,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.704,15	2.704,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.898,34C	28.256,16	13.728,30	58.370,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	64.143,47C	24.204,00	13.728,30	53.667,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	7.956,85C	3.601,93	0,00	4.354,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	798,02C	450,23	0,00	347,79C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.843,01C	163.432,02	107.443,80	234.854,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.130,25C	9.750,17	4.668,52	9.048,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.737,93C	5.954,00	0,00	2.783,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	655,74C	1.827,87	4.668,52	3.496,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	4.736,58C	1.968,30	0,00	2.768,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.144,07C	82.794,26	79.191,20	21.541,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00C	100,00	500,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	100,00	500,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.138,02C	2.990,00	3.591,99	10.740,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90,00C	750,00	750,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.490,00C	898,00	0,00	3.592,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	5.558,02C	0,00	1.499,99	7.058,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	12.774,25C	46.803,25	44.190,00	10.161,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	456,00C	23.017,00	22.801,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.116,25C	11.371,25	10.255,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.134,00	11.134,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	11.202,00C	1.281,00	0,00	9.921,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.991,80C	32.901,01	30.909,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.991,80C	32.901,01	30.909,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.382,15C	14.785,15	22.881,16	56.478,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.900,00C	3.800,00	0,00	12.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.528,70C	2.489,35	0,00	11.039,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	180,00C	30,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.465,10C	5.547,11	5.108,66	4.026,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00C	780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.106,06C	424,50	0,00	2.681,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	262,50	262,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.137,39C	0,00	0,00	2.137,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.884,90C	851,69	170,00	5.203,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.400,00C	600,00	300,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.157,48C	55.021,95	0,00	147.135,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	202.157,48C	55.021,95	0,00	147.135,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	148.126,23C	51.017,70	0,00	97.108,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	42.031,25C	4.004,25	0,00	38.027,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.029,06C	1.080,49	702,92	651,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.029,06C	1.080,49	702,92	651,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	65.083,79C	214.369,26	209.179,34	59.893,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	65.083,79C	214.369,26	209.179,34	59.893,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.016,55C	85.680,08	85.818,77	15.155,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.074,32C	44.692,59	43.834,31	216,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	38.057,75	38.057,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.074,32C	858,28	0,00	216,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.633,60	2.633,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	438,81	438,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.704,15	2.704,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	13.942,23C	40.987,49	41.984,46	14.939,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.725,33C	37.181,93	37.932,30	10.475,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.382,72C	3.382,72	3.601,93	3.601,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	834,18C	422,84	450,23	861,57C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.067,24C	128.689,18	123.360,57	44.738,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	944,11C	9.397,26	9.394,54	941,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	469,93C	5.954,00	6.013,54	529,47C
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	474,18C	2.271,13	2.208,87	411,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.393,35C	80.970,20	79.410,85	3.834,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.089,99C	4.489,99	3.234,00	1.834,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.490,00C	750,00	750,00	1.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	100,00C	1.342,00	1.586,00	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	1.499,99C	1.499,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	240,00C	45.471,00	45.231,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	240,00C	22.801,00	22.561,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.255,00	10.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.134,00	11.134,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	63,36C	30.909,21	30.845,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	63,36C	30.909,21	30.845,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.760,50C	17.190,38	13.438,99	2.009,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.800,00	3.800,60	0,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.489,35	2.489,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	3.496,45C	7.772,35	4.330,35	54,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	874,96C	424,50	424,50	874,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	262,50	262,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	207,95C	0,00	0,00	207,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.181,14C	1.331,68	1.021,69	871,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.951,38C	20.021,95	20.021,95	37.951,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	37.951,38C	20.021,95	20.021,95	37.951,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.908,36C	16.017,70	16.017,70	6.908,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.043,02C	4.004,25	4.004,25	31.043,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,90C	1.109,39	1.094,24	2,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17,90C	1.109,39	1.094,24	2,75C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.278.278,66C	20.882,56	188.786,89	1.446.182,99C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.278.278,66C	20.882,56	188.786,89	1.446.182,99C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.273,99C	0,00	44.692,59	341.966,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	297.273,99C	0,00	44.692,59	341.966,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	247.117,71C	0,00	38.057,75	285.175,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.026,06C	0,00	858,28	5.884,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.500,00C	0,00	2.633,60	13.133,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17C	0,00	0,00	1.544,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.569,71C	0,00	438,81	6.008,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.759,38C	0,00	0,00	6.759,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	16,91C	0,00	2.704,15	2.721,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	20.740,05C	0,00	0,00	20.740,05C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	77.233,25C	13.728,30	27.259,19	90.764,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	52.131,20C	13.728,30	23.453,63	61.856,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	22.634,25C	0,00	3.382,72	26.016,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.467,80C	0,00	422,84	2.890,64C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903.771,42C	7.154,26	116.835,11	1.013.452,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.137,79C	300,11	9.397,26	72.234,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.792,14C	59,54	5.954,00	46.686,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.912,21C	0,00	1.172,13	9.084,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	14.433,44C	240,57	2.271,13	16.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	399.527,66C	6.669,80	72.741,05	465.598,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.530,80C	0,00	100,00	10.630,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.641,80C	0,00	0,00	6.641,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.889,00C	0,00	0,00	3.889,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.815,64C	244,00	2.990,00	30.561,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.940,00C	0,00	750,00	4.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.325,65C	0,00	898,00	9.223,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	3.708,00C	244,00	1.342,00	4.806,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	10.941,99C	0,00	0,00	10.941,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	230.711,50C	2.930,00	42.301,00	270.082,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	55.528,00C	1.465,00	21.096,00	75.159,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	105.659,00C	0,00	10.255,00	115.914,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	60.726,50C	1.465,00	9.669,00	68.930,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	8.798,00C	0,00	1.281,00	10.079,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	62.091,55C	0,00	0,00	62.091,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	9.036,57C	0,00	0,00	9.036,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	36.077,70C	0,00	0,00	36.077,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	16.977,28C	0,00	0,00	16.977,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	63.701,35C	3.495,80	27.350,05	87.555,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	63.701,35C	3.495,80	27.350,05	87.555,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	170.047,15C	170,60	13.578,38	183.454,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	54.800,00C	0,60	3.800,00	58.599,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.725,45C	0,00	2.489,35	14.214,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	180,00C	0,00	30,00	210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	32.038,45C	0,00	4.330,35	36.368,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	520,00C	0,00	780,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	6.018,98C	0,00	424,50	6.443,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	145,91C	0,00	262,50	408,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.412,93C	0,00	0,00	2.412,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.133,96C	170,00	1.161,68	5.125,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	5.824,00C	0,00	0,00	5.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.948,00C	0,00	300,00	15.248,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	28.137,71C	0,00	0,00	28.137,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	361,76C	0,00	0,00	361,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241.036,24C	0,00	20.021,95	261.058,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.096,55C	0,00	0,00	4.096,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.096,55C	0,00	0,00	4.096,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	236.939,69C	0,00	20.021,95	256.961,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	204.965,41C	0,00	16.017,70	220.983,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	21.925,73C	0,00	4.004,25	25.929,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	10.048,55C	0,00	0,00	10.048,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.909,54C	0,00	0,00	15.909,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.909,54C	0,00	0,00	8.909,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.113,04C	13,75	1.096,47	15.195,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.113,04C	13,75	1.096,47	15.195,76C
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	80.733,84C	0,00	0,00	80.733,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	80.733,84C	0,00	0,00	80.733,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	19.541,45C	0,00	0,00	19.541,45C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	19.541,45C	0,00	0,00	19.541,45C

TOTAIS	0,00	2.545.688,97	2.545.688,97	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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