



Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.483.031,25D	240.500,93	309.608,23	5.413.923,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.906.602,25D	240.500,93	309.608,23	4.837.494,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.769.390,02D	238.112,29	248.438,01	2.759.064,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.769.390,02D	238.112,29	248.438,01	2.759.064,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	706.425,87D	170.718,15	170.718,15	706.425,87D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	706.425,87D	170.718,15	170.718,15	706.425,87D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	110.015,81	110.015,81	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	706.425,87D	0,00	0,00	706.425,87D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	0,00	32.358,44	32.358,44	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	0,00	17.246,49	17.246,49	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	0,00	11.097,41	11.097,41	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.062.964,15D	67.394,14	77.719,86	2.052.638,43D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	394.880,51D	3.077,45	57.017,50	340.940,46D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	322.025,19D	2.520,49	13.561,65	310.984,03D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	25.279,19D	196,30	11.097,41	14.378,08D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	47.576,13D	360,66	32.358,44	15.578,35D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.668.083,64D	64.316,69	20.702,36	1.711.697,97D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.668.083,64D	64.316,69	20.702,36	1.711.697,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.097.402,77D	0,00	55.226,32	2.042.176,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.097.402,77D	0,00	55.226,32	2.042.176,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.097.402,77D	0,00	55.226,32	2.042.176,45D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.066.839,02D	0,00	55.088,76	2.011.750,26D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	30.563,75D	0,00	137,56	30.426,19D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.335,21D	2.329,10	5.884,36	35.779,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.741,35D	1.125,92	5.884,36	29.982,91D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	34.741,35D	1.125,92	5.884,36	29.982,91D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	6.173,60D	1.000,00	0,00	7.173,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	3.421,88D	1.000,00	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	27.567,75D	125,92	5.884,36	21.809,31D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	5.758,44D	0,00	5.758,44	0,00
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	125,92	125,92	0,00
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.682,79D	0,00	0,00	1.682,79D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.593,86D	1.203,18	0,00	5.797,04D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.593,86D	1.203,18	0,00	5.797,04D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	4.593,86D	1.203,18	0,00	5.797,04D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	59,54	59,54	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	59,54	59,54	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.2 - Benefícios a Empregados	0,00	59,54	59,54	0,00
1.1.9.9.2.01 - Vale-Alimentação/Refeição	0,00	59,54	59,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.552.057,98C	251.685,88	260.776,49	3.561.148,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	129.910,55C	251.685,88	260.776,49	139.001,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.002,97	4.002,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.002,97	4.002,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.002,97	4.002,97C
2.1.1.1.1.02 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.002,97	4.002,97C
2.1.1.1.1.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	0,00	4.002,97	4.002,97C
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	121.489,22C	183.862,37	187.544,60	125.171,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.489,22C	183.862,37	187.544,60	125.171,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	121.489,22C	183.862,37	187.544,60	125.171,45C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	9.517,95C	113.534,35	117.216,58	13.200,18C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	384,89C	53.702,19	53.702,19	384,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	101.924,33C	16.625,83	16.625,83	101.924,33C
2.1.3.1.1.58 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seção	9.662,05C	0,00	0,00	9.662,05C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.955,85C</b>	<b>310,30</b>	<b>1.715,71</b>	<b>4.361,26C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	499,60C	0,00	1.403,91	1.903,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	499,60C	0,00	1.403,91	1.903,51C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	499,60C	0,00	1.403,91	1.903,51C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	220,06C	0,00	0,00	220,06C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	106,12C	0,00	0,00	106,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	346,64D	0,00	1.403,91	1.057,27C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	520,06C	0,00	0,00	520,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.456,25C	310,30	311,80	2.457,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.456,25C	310,30	311,80	2.457,75C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.456,25C	310,30	311,80	2.457,75C
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	66.513,21	66.513,21	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.513,21	66.513,21	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.513,21	66.513,21	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	66.513,21	66.513,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	66.513,21	66.513,21	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.422.147,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.147,43C</b>
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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.194.397,22D</b>	<b>128.434,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.831,56D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	387.702,51D	52.372,29	0,00	440.074,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	255.370,15D	42.978,16	0,00	298.348,31D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	255.370,15D	42.978,16	0,00	298.348,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.370,15D	42.978,16	0,00	298.348,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	211.580,03D	35.537,68	0,00	247.117,71D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.242,10D	858,28	0,00	6.100,38D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
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	3.375,64D	2.194,07	0,00	5.569,71D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.662,35D	1.097,03	0,00	6.759,38D
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	17.448,95D	3.291,10	0,00	20.740,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	77.644,59D	0,00	0,00	77.644,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.644,59D	0,00	0,00	77.644,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	77.644,59D	0,00	0,00	77.644,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	52.131,20D	0,00	0,00	52.131,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	22.634,25D	0,00	0,00	22.634,25D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.879,14D	0,00	0,00	2.879,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.687,77D	9.394,13	0,00	64.081,90D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.687,77D	9.394,13	0,00	64.081,90D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.687,77D	9.394,13	0,00	64.081,90D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	35.308,07D	5.954,00	0,00	41.262,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.740,08D	1.172,13	0,00	7.912,21D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	12.639,62D	2.268,00	0,00	14.907,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	522.769,32D	57.959,34	0,00	580.728,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.530,80D	0,00	0,00	10.530,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.530,80D	0,00	0,00	10.530,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.530,80D	0,00	0,00	10.530,80D
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
3.3.2 - SERVIÇOS	512.238,52D	57.959,34	0,00	570.197,86D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	211.090,50D	19.861,00	0,00	230.951,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	211.090,50D	19.861,00	0,00	230.951,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	49.322,00D	6.446,00	0,00	55.768,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	100.971,00D	4.688,00	0,00	105.659,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	54.866,50D	5.860,00	0,00	60.726,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.931,00D	2.867,00	0,00	8.798,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	147.246,30D	16.192,41	0,00	163.438,71D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.193,99D	8.711,64	0,00	30.905,63D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.193,99D	8.711,64	0,00	30.905,63D
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	0,00	0,00	5.430,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	5.388,00D	2.937,65	0,00	8.325,65D
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	3.076,00D	732,00	0,00	3.808,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	7.499,99D	4.941,99	0,00	12.441,98D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>63.453,28D</b>	<b>638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>64.091,55D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	8.398,30D	638,27	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
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.676,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,82D</b>
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>56.922,21D</b>	<b>6.842,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.764,71D</b>
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	56.922,21D	6.842,50	0,00	63.764,71D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>153.901,72D</b>	<b>21.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>175.807,65D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>153.901,72D</b>	<b>21.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>175.807,65D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>153.901,72D</b>	<b>21.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>175.807,65D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	44.100,00D	10.700,00	0,00	54.800,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.696,75D	4.028,70	0,00	11.725,45D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	150,00D	30,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	30.592,91D	4.941,99	0,00	35.534,90D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	6.250,78D	643,16	0,00	6.893,94D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	145,91D	0,00	0,00	145,91D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.356,32D	264,56	0,00	2.620,88D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.817,58D	497,52	0,00	5.315,10D
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	14.148,00D	800,00	0,00	14.948,00D
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
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.654,06D</b>	<b>1.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,94D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.654,06D	1.476,88	0,00	14.130,94D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.654,06D	1.476,88	0,00	14.130,94D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.654,06D	1.476,88	0,00	14.130,94D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.654,06D	1.476,88	0,00	14.130,94D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>262.361,79D</b>	<b>16.625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>278.987,62D</b>
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	258.265,24D	16.625,83	0,00	274.891,07D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258.265,24D	16.625,83	0,00	274.891,07D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258.265,24D	16.625,83	0,00	274.891,07D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	198.571,13D	13.302,64	0,00	211.873,77D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	49.645,56D	3.323,19	0,00	52.968,75D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	10.048,55D	0,00	0,00	10.048,55D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.909,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.909,54D</b>
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
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.125.370,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.236,43</b>	<b>3.175.606,92C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.951.050,33C	0,00	21.262,47	2.972.312,80C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.951.050,33C	0,00	21.262,47	2.972.312,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.951.050,33C	0,00	21.262,47	2.972.312,80C
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	347.546,54C	0,00	21.262,47	368.809,01C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	347.546,54C	0,00	21.262,47	368.809,01C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.758,02C	0,00	6.751,31	70.509,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.758,02C	0,00	6.751,31	70.509,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.758,02C	0,00	6.751,31	70.509,33C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	63.758,02C	0,00	6.751,31	70.509,33C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.551,90C	0,00	4.616,01	50.167,91C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.551,90C	0,00	4.616,01	50.167,91C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.206,12C	0,00	2.135,30	20.341,42C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.206,12C	0,00	2.135,30	20.341,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.562,14C	0,00	22.222,65	132.784,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.476,95C	0,00	1.757,04	11.233,99C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.476,95C	0,00	1.757,04	11.233,99C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.476,95C	0,00	1.757,04	11.233,99C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.476,95C	0,00	1.757,04	11.233,99C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	9.434,41C	0,00	1.754,37	11.188,78C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	9.434,41C	0,00	1.754,37	11.188,78C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	42,54C	0,00	2,67	45,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	42,54C	0,00	2,67	45,21C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>1.084,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,53C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>1.084,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,53C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.084,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,53C</b>
<b>4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.084,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,53C</b>
<b>4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>1.084,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,53C</b>
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.059,42C	0,00	0,00	1.059,42C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11C	0,00	0,00	25,11C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.465,61</b>	<b>120.466,27C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>100.000,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.465,61</b>	<b>120.466,27C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.014,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,54</b>	<b>8.792,91C</b>
<b>4.4.9.1.1.03 - MULTAS</b>	<b>6.014,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,54</b>	<b>8.792,91C</b>
<b>4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.014,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,54</b>	<b>8.792,91C</b>
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	5.986,36C	0,00	2.775,68	8.762,04C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	28,01C	0,00	2,86	30,87C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>93.986,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.687,07</b>	<b>111.673,36C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>93.986,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.687,07</b>	<b>111.673,36C</b>
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	14.606,45C	0,00	17.687,07	32.293,52C
<b>4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>64.971,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.971,05C</b>
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	64.971,05C	0,00	0,00	64.971,05C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.985.757,85D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.985.757,85D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>6.885.414,98D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.885.414,98D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.009.237,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.237,62D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>2.009.237,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.237,62D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.009.237,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.237,62D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.876.177,36D	24.000,00	24.000,00	4.876.177,36D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	24.000,00	24.000,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	24.000,00	24.000,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.935,21D	0,00	0,00	688.935,21D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	534.064,20D	0,00	0,00	534.064,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.855,80D	0,00	0,00	25.855,80D
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	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>154.871,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.871,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>774.348,20D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>784.348,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>79.644,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.644,20D</b>
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	19.644,20D	0,00	0,00	19.644,20D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>65.714,00D</b>	<b>5.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>62.014,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.644,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19.644,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00D	0,00	500,00	0,00
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	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.570,00D	4.700,00	8.400,00	41.870,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	8.390,00D	0,00	8.390,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.520,00D	0,00	0,00	5.520,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	8.250,00D	4.600,00	0,00	12.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	4.610,00D	0,00	10,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100,00	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	241.620,00D	10.000,00	500,00	251.120,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	241.620,00D	10.000,00	500,00	251.120,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	50.000,00D	10.000,00	500,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	108.260,00D	0,00	0,00	108.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	62.760,00D	0,00	0,00	62.760,00D
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
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	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	65.000,00D	2.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	65.000,00D	2.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	246.870,00D	4.300,00	2.600,00	248.570,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	79.800,00D	0,00	0,00	79.800,00D
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	0,00	28.700,00D
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	3.840,00D	0,00	600,00	3.240,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	4.300,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	9.930,00D	0,00	2.000,00	7.930,00D
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>516.794,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>504.794,21D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>510.394,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>498.394,21D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	387.540,41D	0,00	12.000,00	375.540,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00D	2.000,00	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	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.160,00D	0,00	0,00	14.160,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.160,00D	0,00	0,00	14.160,00D
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 EXERCICIO ANTERIOR	2.866.939,74D	0,00	0,00	2.866.939,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO 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 - SERVICOS 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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87D	0,00	0,00	100.342,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29D	0,00	0,00	100.275,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29D	0,00	0,00	100.275,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	100.166,57D	0,00	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	100.166,57D	0,00	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,72D	0,00	0,00	108,72D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	108,72D	0,00	0,00	108,72D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.985.757,85C	652.672,66	652.672,66	6.985.757,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.885.414,98C	652.672,66	652.672,66	6.885.414,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	105.462,75	105.462,75	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	577.123,11C	105.462,75	0,00	471.660,36C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	577.123,11C	105.462,75	0,00	471.660,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.907,69C	76.488,79	0,00	56.581,10D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	329.030,17C	55.088,76	0,00	273.941,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	279.809,76C	55.088,76	0,00	224.721,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	279.809,76C	55.088,76	0,00	224.721,00C
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	14.455,36C	137,56	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.455,36C	137,56	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.455,36C	137,56	0,00	14.317,80C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	323.577,84D	21.262,47	0,00	344.840,31D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	323.577,84D	21.262,47	0,00	344.840,31D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	79.379,84D	0,00	0,00	79.379,84D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.379,84D	0,00	0,00	79.379,84D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	79.379,84D	0,00	0,00	79.379,84D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	63.758,02D	6.751,31	0,00	70.509,33D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.551,90D	4.616,01	0,00	50.167,91D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.551,90D	4.616,01	0,00	50.167,91D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.206,12D	2.135,30	0,00	20.341,42D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.206,12D	2.135,30	0,00	20.341,42D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.929,13C	17.687,07	0,00	757,94D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.929,13C	17.687,07	0,00	757,94D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.929,13C	17.687,07	0,00	757,94D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	16.929,13C	17.687,07	0,00	757,94D
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	16.575,85D	4.535,58	0,00	21.111,43D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	8.624,78D	1.757,04	0,00	10.381,82D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.624,78D	1.757,04	0,00	10.381,82D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.582,24D	1.754,37	0,00	10.336,61D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	42,54D	2,67	0,00	45,21D
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	6.866,54D	2.778,54	0,00	9.645,08D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.866,54D	2.778,54	0,00	9.645,08D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	6.838,53D	2.775,68	0,00	9.614,21D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	28,01D	2,86	0,00	30,87D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.084,53D	0,00	0,00	1.084,53D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.059,42D	0,00	0,00	1.059,42D
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	1.438.223,37C	0,00	105.462,75	1.543.686,12C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.438.223,37C	0,00	105.462,75	1.543.686,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.263.903,21C	0,00	76.488,79	1.340.392,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	898.695,26C	0,00	55.088,76	953.784,02C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	775.915,67C	0,00	55.088,76	831.004,43C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	775.915,67C	0,00	55.088,76	831.004,43C
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	17.661,41C	0,00	137,56	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.661,41C	0,00	137,56	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	17.661,41C	0,00	137,56	17.798,97C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	347.546,54C	0,00	21.262,47	368.809,01C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	347.546,54C	0,00	21.262,47	368.809,01C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	79.379,84C	0,00	0,00	79.379,84C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.379,84C	0,00	0,00	79.379,84C
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 SERVICOS	63.758,02C	0,00	6.751,31	70.509,33C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.551,90C	0,00	4.616,01	50.167,91C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.551,90C	0,00	4.616,01	50.167,91C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.206,12C	0,00	2.135,30	20.341,42C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.206,12C	0,00	2.135,30	20.341,42C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.606,45C	0,00	17.687,07	32.293,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.606,45C	0,00	17.687,07	32.293,52C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.606,45C	0,00	17.687,07	32.293,52C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	14.606,45C	0,00	17.687,07	32.293,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.575,85C	0,00	4.535,58	21.111,43C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	8.624,78C	0,00	1.757,04	10.381,82C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.624,78C	0,00	1.757,04	10.381,82C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.582,24C	0,00	1.754,37	10.336,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	42,54C	0,00	2,67	45,21C
<b>6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS</b>	<b>6.866,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,54</b>	<b>9.645,08C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.866,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,54</b>	<b>9.645,08C</b>
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	6.838,53C	0,00	2.775,68	9.614,21C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	28,01C	0,00	2,86	30,87C
<b>6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.084,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>1.084,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,53C</b>
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.059,42C	0,00	0,00	1.059,42C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11C	0,00	0,00	25,11C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.108,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,86D</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>6.108,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,86D</b>
<b>6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.108,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,86D</b>
<b>6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.594,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594,09D</b>
<b>6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.594,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594,09D</b>
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
<b>6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>514,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,77D</b>
<b>6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>514,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,77D</b>
6.2.1.3.1.02.02.01.001 - Faixa 1	514,77D	0,00	0,00	514,77D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.876.177,36C</b>	<b>547.209,91</b>	<b>547.209,91</b>	<b>4.876.177,36C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>4.876.177,36C</b>	<b>547.209,91</b>	<b>547.209,91</b>	<b>4.876.177,36C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.259.535,22C</b>	<b>277.545,97</b>	<b>27.661,35</b>	<b>3.009.650,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>392.595,48C</b>	<b>277.545,97</b>	<b>27.661,35</b>	<b>142.710,86C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>73.672,32C</b>	<b>6.582,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.090,12C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>72.807,78C</b>	<b>6.582,20</b>	<b>0,00</b>	<b>66.225,58C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.311,63C	0,00	0,00	24.311,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	29.574,36C	2.194,07	0,00	27.380,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.337,65C	1.097,03	0,00	5.240,62C
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	12.551,05C	3.291,10	0,00	9.259,95C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>864,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,54C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>318.923,16C</b>	<b>270.963,77</b>	<b>27.661,35</b>	<b>75.620,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.432,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,05C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.432,05C	0,00	0,00	1.432,05C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>47.891,34C</b>	<b>43.183,77</b>	<b>21.361,35</b>	<b>26.068,92C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.873,20C</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.873,20C</b>
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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00C	500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.111,00C	0,00	0,00	3.111,00C
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	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.174,00C</b>	<b>14.620,00</b>	<b>5.272,35</b>	<b>826,35C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	8.390,00C	8.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	250,00C	5.388,00	5.172,35	34,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.534,00C	742,00	0,00	792,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>14.888,25C</b>	<b>20.583,00</b>	<b>13.089,00</b>	<b>7.394,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	222,00C	10.035,00	13.089,00	3.276,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	6.172,75C	4.688,00	0,00	1.484,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	7.893,50C	5.860,00	0,00	2.033,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>7.046,72C</b>	<b>638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,45C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	2.101,70C	638,27	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>323,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	323,18C	0,00	0,00	323,18C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.085,99C</b>	<b>6.842,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.743,49C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.085,99C	6.842,50	2.500,00	1.743,49C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>28.860,20C</b>	<b>9.780,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>23.380,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
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	0,00	0,00	3.445,85C
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	3.840,00C	600,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.480,00C	780,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	854,09C	0,00	0,00	854,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	241,73C	0,00	0,00	241,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	4.200,00	4.300,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	3.106,00C	2.000,00	0,00	1.106,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	752,00C	200,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>240.649,11C</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.649,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.303,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,45C</b>
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	0,00	0,00	1.303,45C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>238.345,66C</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.345,66C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	187.540,41C	172.000,00	0,00	15.540,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	48.885,10C	45.000,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90,46C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.090,46C</b>
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	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.866.939,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.939,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.866.939,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.939,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.866.939,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.939,74C</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.616.642,14C</b>	<b>269.663,94</b>	<b>519.548,56</b>	<b>1.866.526,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>416.244,92C</b>	<b>133.095,69</b>	<b>253.545,97</b>	<b>536.695,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>416.244,92C</b>	<b>133.095,69</b>	<b>253.545,97</b>	<b>536.695,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>205.886,27C</b>	<b>42.978,16</b>	<b>6.582,20</b>	<b>169.490,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	205.886,27C	42.978,16	6.582,20	169.490,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	178.419,97C	35.537,68	0,00	142.882,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.966,30C	858,28	0,00	17.108,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.097,03	1.097,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.291,10	3.291,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>76.361,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.361,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	73.868,80C	0,00	0,00	73.868,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	1.272,22C	0,00	0,00	1.272,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.220,86C	0,00	0,00	1.220,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133.996,77C</b>	<b>90.117,53</b>	<b>246.963,77</b>	<b>290.843,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.524,38C</b>	<b>9.394,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14.691,93C	5.954,00	0,00	8.737,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.827,87C	1.172,13	0,00	655,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	7.004,58C	2.268,00	0,00	4.736,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>31.075,06C</b>	<b>39.714,76</b>	<b>33.783,77</b>	<b>25.144,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>240,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	240,00C	0,00	0,00	240,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>13.202,01C</b>	<b>9.283,99</b>	<b>6.220,00</b>	<b>10.138,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.612,00C	3.510,00	5.388,00	4.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	732,00	732,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	10.500,01C	4.941,99	0,00	5.558,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>15.641,25C</b>	<b>22.950,00</b>	<b>20.083,00</b>	<b>12.774,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	456,00C	9.535,00	9.535,00	456,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.116,25C	4.688,00	4.688,00	1.116,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.069,00C	2.867,00	0,00	11.202,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	638,27	638,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	638,27	638,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.991,80C	6.842,50	6.842,50	1.991,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.991,80C	6.842,50	6.842,50	1.991,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.108,08C	21.905,93	7.180,00	48.382,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.600,00C	10.700,00	0,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	17.557,40C	4.028,70	0,00	13.528,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	210,00C	30,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	9.407,09C	4.941,99	0,00	4.465,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.749,22C	643,16	2.000,00	3.106,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.401,95C	264,56	0,00	2.137,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.182,42C	497,52	4.200,00	5.884,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00C	800,00	200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.783,31C	16.625,83	205.000,00	202.157,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	13.783,31C	16.625,83	205.000,00	202.157,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.428,87C	13.302,64	160.000,00	148.126,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	354,44C	3.323,19	45.000,00	42.031,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - 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	2.505,94C	1.476,88	0,00	1.029,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.505,94C	1.476,88	0,00	1.029,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	47.870,67C	131.160,18	134.842,41	51.552,90C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	47.870,67C	131.160,18	134.842,41	51.552,90C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.985,66C	44.478,16	42.978,16	1.485,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.574,32C	44.478,16	42.978,16	1.074,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	35.537,68	35.537,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.074,32C	858,28	858,28	1.074,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.097,03	1.097,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.291,10	3.291,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	411,34C	0,00	0,00	411,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	411,34C	0,00	0,00	411,34C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.885,01C	86.682,02	91.864,25	50.067,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	758,65C	9.394,13	9.579,59	944,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	410,39C	5.954,00	6.013,54	469,93C
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	348,26C	2.268,00	2.393,92	474,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.893,36C	36.053,41	37.553,40	5.393,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.590,00C	8.711,64	10.211,63	3.089,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.937,65	2.937,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	100,00C	732,00	732,00	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	4.941,99	6.441,98	1.499,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	240,00C	19.861,00	19.861,00	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	240,00C	6.446,00	6.446,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.867,00	2.867,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>638,27</b>	<b>638,27</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	638,27	638,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>63,36C</b>	<b>6.842,50</b>	<b>6.842,50</b>	<b>63,36C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	63,36C	6.842,50	6.842,50	63,36C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.280,72C</b>	<b>22.126,77</b>	<b>25.606,55</b>	<b>5.760,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.028,70	4.028,70	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	54,45C	4.941,99	8.383,99	3.496,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	837,18C	864,00	901,78	874,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	207,95C	264,56	264,56	207,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.181,14C	497,52	497,52	1.181,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.951,38C</b>	<b>16.625,83</b>	<b>16.625,83</b>	<b>37.951,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.951,38C</b>	<b>16.625,83</b>	<b>16.625,83</b>	<b>37.951,38C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.908,36C	13.302,64	13.302,64	6.908,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.043,02C	3.323,19	3.323,19	31.043,02C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,90C</b>	<b>1.481,88</b>	<b>1.498,88</b>	<b>17,90C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,90C	1.481,88	1.498,88	17,90C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.152.526,55C</b>	<b>5.408,07</b>	<b>131.160,18</b>	<b>1.278.278,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.152.526,55C	5.408,07	131.160,18	1.278.278,66C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.795,83C	0,00	44.478,16	297.273,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	252.795,83C	0,00	44.478,16	297.273,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	211.580,03C	0,00	35.537,68	247.117,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.167,78C	0,00	858,28	5.026,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.000,00C	0,00	1.500,00	10.500,00C
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	3.375,64C	0,00	2.194,07	5.569,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.662,35C	0,00	1.097,03	6.759,38C
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	17.448,95C	0,00	3.291,10	20.740,05C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	77.233,25C	0,00	0,00	77.233,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	52.131,20C	0,00	0,00	52.131,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	22.634,25C	0,00	0,00	22.634,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.467,80C	0,00	0,00	2.467,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.497,47C	5.408,07	86.682,02	903.771,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.929,12C	185,46	9.394,13	63.137,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	34.897,68C	59,54	5.954,00	40.792,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.740,08C	0,00	1.172,13	7.912,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	12.291,36C	125,92	2.268,00	14.433,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	364.974,24C	1.499,99	36.053,41	399.527,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.530,80C	0,00	0,00	10.530,80C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.603,99C	1.499,99	8.711,64	27.815,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.940,00C	0,00	0,00	3.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.388,00C	0,00	2.937,65	8.325,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	2.976,00C	0,00	732,00	3.708,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	7.499,99C	1.499,99	4.941,99	10.941,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>210.850,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.861,00</b>	<b>230.711,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	49.082,00C	0,00	6.446,00	55.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	100.971,00C	0,00	4.688,00	105.659,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	54.866,50C	0,00	5.860,00	60.726,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.931,00C	0,00	2.867,00	8.798,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>61.453,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>638,27</b>	<b>62.091,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	8.398,30C	0,00	638,27	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.676,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>56.858,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842,50</b>	<b>63.701,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	56.858,85C	0,00	6.842,50	63.701,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>151.621,00C</b>	<b>3.700,62</b>	<b>22.126,77</b>	<b>170.047,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	44.100,00C	0,00	10.700,00	54.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.696,75C	0,00	4.028,70	11.725,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	150,00C	0,00	30,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	30.538,46C	3.442,00	4.941,99	32.038,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.413,60C	258,62	864,00	6.018,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	145,91C	0,00	0,00	145,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.148,37C	0,00	264,56	2.412,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.636,44C	0,00	497,52	4.133,96C
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	14.148,00C	0,00	800,00	14.948,00C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>224.410,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.625,83</b>	<b>241.036,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.096,55C	0,00	0,00	4.096,55C
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	220.313,86C	0,00	16.625,83	236.939,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	191.662,77C	0,00	13.302,64	204.965,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	18.602,54C	0,00	3.323,19	21.925,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	10.048,55C	0,00	0,00	10.048,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.909,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.909,54C</b>
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	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.653,16C</b>	<b>22,00</b>	<b>1.481,88</b>	<b>14.113,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.653,16C	22,00	1.481,88	14.113,04C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>100.342,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.342,87C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.293,81</b>	<b>1.297.293,81</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2022

---

DEUSEDI 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