



Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.607.386,25D	410.397,11	534.752,11	5.483.031,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.030.957,25D	410.397,11	534.752,11	4.906.602,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.823.806,78D	384.077,03	438.493,79	2.769.390,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.823.806,78D	384.077,03	438.493,79	2.769.390,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	686.929,48D	304.869,73	285.373,34	706.425,87D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	686.929,48D	304.869,73	285.373,34	706.425,87D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	201.335,25	201.335,25	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	686.929,48D	19.496,39	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	56.108,55	56.108,55	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	0,00	11.631,84	11.631,84	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	0,00	16.297,70	16.297,70	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.136.877,30D	79.207,30	153.120,45	2.062.964,15D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	475.063,26D	3.647,39	83.830,14	394.880,51D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	330.883,70D	2.565,38	11.423,89	322.025,19D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	41.263,82D	313,07	16.297,70	25.279,19D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Seção Acre	102.915,74D	768,94	56.108,55	47.576,13D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	1.661.814,04D	75.559,91	69.290,31	1.668.083,64D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.661.814,04D	75.559,91	69.290,31	1.668.083,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.193.468,82D	0,00	96.066,05	2.097.402,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.193.468,82D	0,00	96.066,05	2.097.402,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.193.468,82D	0,00	96.066,05	2.097.402,77D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.161.947,24D	0,00	95.108,22	2.066.839,02D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	31.521,58D	0,00	957,83	30.563,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.207,40D	26.260,54	132,73	39.335,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.856,39D	26.017,69	132,73	34.741,35D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.856,39D	26.017,69	132,73	34.741,35D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	6.173,60D	0,00	0,00	6.173,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	3.421,88D	0,00	0,00	3.421,88D
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	1.682,79D	26.017,69	132,73	27.567,75D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	0,00	5.758,44	0,00	5.758,44D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	0,00	20.126,52	0,00	20.126,52D
1.1.3.1.1.04.03 - Vale-Transporte	0,00	132,73	132,73	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	4.351,01D	242,85	0,00	4.593,86D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.351,01D	242,85	0,00	4.593,86D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	4.351,01D	242,85	0,00	4.593,86D
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	3.585.173,41C	365.109,61	331.994,18	3.552.057,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	163.025,98C	365.109,61	331.994,18	129.910,55C
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	134.310,50C	216.347,95	203.526,67	121.489,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.310,50C	216.347,95	203.526,67	121.489,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	134.310,50C	216.347,95	203.526,67	121.489,22C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	12.677,18C	127.295,28	124.136,05	9.517,95C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	384,89C	52.427,28	52.427,28	384,89C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	111.586,38C	36.625,39	26.963,34	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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.250,00C	40.889,93	20.595,78	2.955,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.795,25C	40.770,23	20.474,58	499,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.795,25C	40.770,23	20.474,58	499,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	20.795,25C	40.770,23	20.474,58	499,60C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	13.523,99C	26.774,87	13.470,94	220,06C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	5.446,43C	10.277,61	4.937,30	106,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.304,77C	3.100,59	1.449,18	346,64D
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	520,06C	617,16	617,16	520,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.454,75C	119,70	121,20	2.456,25C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.454,75C	119,70	121,20	2.456,25C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.454,75C	119,70	121,20	2.456,25C
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	107.871,73	107.871,73	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	107.871,73	107.871,73	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	107.871,73	107.871,73	0,00
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	107.871,73	107.871,73	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	107.871,73	107.871,73	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.034.754,75D</b>	<b>159.642,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.397,22D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>319.986,75D</b>	<b>67.715,76</b>	<b>0,00</b>	<b>387.702,51D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>212.280,30D</b>	<b>43.089,85</b>	<b>0,00</b>	<b>255.370,15D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>212.280,30D</b>	<b>43.089,85</b>	<b>0,00</b>	<b>255.370,15D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>212.280,30D</b>	<b>43.089,85</b>	<b>0,00</b>	<b>255.370,15D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	172.490,62D	39.089,41	0,00	211.580,03D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.383,82D	858,28	0,00	5.242,10D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	7.500,00D	3.000,00	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	0,00	0,00	3.375,64D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.662,35D	0,00	0,00	5.662,35D
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	17.306,79D	142,16	0,00	17.448,95D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>62.113,13D</b>	<b>15.531,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77.644,59D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>62.113,13D</b>	<b>15.531,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77.644,59D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>62.113,13D</b>	<b>15.531,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77.644,59D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	42.565,54D	9.565,66	0,00	52.131,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.696,95D	4.937,30	0,00	22.634,25D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.850,64D	1.028,50	0,00	2.879,14D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>45.593,32D</b>	<b>9.094,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.687,77D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>45.593,32D</b>	<b>9.094,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.687,77D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>45.593,32D</b>	<b>9.094,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.687,77D</b>
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	29.354,07D	5.954,00	0,00	35.308,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.567,95D	1.172,13	0,00	6.740,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	10.671,30D	1.968,32	0,00	12.639,62D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>469.430,86D</b>	<b>53.338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>522.769,32D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,80D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,80D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,80D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	6.641,80	0,00	6.641,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.889,00	0,00	3.889,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>469.430,86D</b>	<b>42.807,66</b>	<b>0,00</b>	<b>512.238,52D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>196.624,50D</b>	<b>14.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.090,50D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>196.624,50D</b>	<b>14.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.090,50D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	42.876,00D	6.446,00	0,00	49.322,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	96.283,00D	4.688,00	0,00	100.971,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	52.815,50D	2.051,00	0,00	54.866,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	4.650,00D	1.281,00	0,00	5.931,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>136.347,29D</b>	<b>10.899,01</b>	<b>0,00</b>	<b>147.246,30D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>18.529,99D</b>	<b>3.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.193,99D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.529,99D</b>	<b>3.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.193,99D</b>
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Instrutores	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.540,00D	890,00	0,00	5.430,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.490,00D	898,00	0,00	5.388,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	2.000,00D	1.076,00	0,00	3.076,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	7.499,99D	0,00	0,00	7.499,99D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>60.736,77D</b>	<b>2.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>63.453,28D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	8.398,30D	0,00	0,00	8.398,30D
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	14.260,77D	2.716,51	0,00	16.977,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.403,71D	4.518,50	0,00	56.922,21D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	52.403,71D	4.518,50	0,00	56.922,21D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.459,07D	17.442,65	0,00	153.901,72D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	136.459,07D	17.442,65	0,00	153.901,72D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.459,07D	17.442,65	0,00	153.901,72D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.300,00D	3.800,00	0,00	44.100,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.157,40D	1.539,35	0,00	7.696,75D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00D	30,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	23.562,24D	7.030,67	0,00	30.592,91D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.095,05D	1.155,73	0,00	6.250,78D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	99,40D	46,51	0,00	145,91D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.913,98D	442,34	0,00	2.356,32D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.035,96D	781,62	0,00	4.817,58D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	4.160,00D	1.664,00	0,00	5.824,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.148,00D	0,00	0,00	14.148,00D
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	27.717,04D	420,67	0,00	28.137,71D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	350,00D	11,76	0,00	361,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.250,24D	1.403,82	0,00	12.654,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.250,24D	1.403,82	0,00	12.654,06D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.250,24D	1.403,82	0,00	12.654,06D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.250,24D	1.403,82	0,00	12.654,06D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.250,24D	1.403,82	0,00	12.654,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	225.177,36D	37.184,43	0,00	262.361,79D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.924,01D	172,54	0,00	4.096,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.924,01D	172,54	0,00	4.096,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.924,01D	172,54	0,00	4.096,55D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.924,01D	172,54	0,00	4.096,55D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	221.253,35D	37.011,89	0,00	258.265,24D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	221.253,35D	37.011,89	0,00	258.265,24D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	221.253,35D	37.011,89	0,00	258.265,24D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	177.001,38D	21.569,75	0,00	198.571,13D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	44.251,97D	5.393,59	0,00	49.645,56D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	10.048,55	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	3.056.967,59C	0,00	68.402,90	3.125.370,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.911.987,36C	0,00	39.062,97	2.951.050,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.911.987,36C	0,00	39.062,97	2.951.050,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.911.987,36C	0,00	39.062,97	2.951.050,33C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	308.483,57C	0,00	39.062,97	347.546,54C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	308.483,57C	0,00	39.062,97	347.546,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.387,32C	0,00	5.370,70	63.758,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.387,32C	0,00	5.370,70	63.758,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.387,32C	0,00	5.370,70	63.758,02C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	58.387,32C	0,00	5.370,70	63.758,02C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	41.927,62C	0,00	3.624,28	45.551,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.927,62C	0,00	3.624,28	45.551,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.459,70C	0,00	1.746,42	18.206,12C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	16.459,70C	0,00	1.746,42	18.206,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.592,91C	0,00	23.969,23	110.562,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.199,60C	0,00	3.277,35	9.476,95C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.199,60C	0,00	3.277,35	9.476,95C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.199,60C	0,00	3.277,35	9.476,95C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.199,60C	0,00	3.277,35	9.476,95C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.186,64C	0,00	3.247,77	9.434,41C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	6.186,64C	0,00	3.247,77	9.434,41C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	12,96C	0,00	29,58	42,54C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12,96C	0,00	29,58	42,54C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	591,16C	0,00	493,37	1.084,53C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	591,16C	0,00	493,37	1.084,53C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	591,16C	0,00	493,37	1.084,53C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	591,16C	0,00	493,37	1.084,53C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	591,16C	0,00	493,37	1.084,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	590,22C	0,00	469,20	1.059,42C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,94C	0,00	24,17	25,11C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>79.802,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.198,51</b>	<b>100.000,66C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>79.802,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.198,51</b>	<b>100.000,66C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.420,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,07</b>	<b>6.014,37C</b>
<b>4.4.9.1.1.03 - MULTAS</b>	<b>3.420,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,07</b>	<b>6.014,37C</b>
<b>4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.420,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,07</b>	<b>6.014,37C</b>
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	3.398,77C	0,00	2.587,59	5.986,36C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	21,53C	0,00	6,48	28,01C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>76.381,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,44</b>	<b>93.986,29C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>76.381,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,44</b>	<b>93.986,29C</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	336,33C	0,00	14.270,12	14.606,45C
<b>4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>61.636,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,32</b>	<b>64.971,05C</b>
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	61.636,73C	0,00	3.334,32	64.971,05C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.985.757,85D</b>	<b>28.174,20</b>	<b>28.174,20</b>	<b>6.985.757,85D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>6.885.414,98D</b>	<b>28.174,20</b>	<b>28.174,20</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>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>1.277.702,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.702,04D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.222.131,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.131,34D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.050.131,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.131,34D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>172.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.174,20	28.174,20	4.876.177,36D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	28.174,20	28.174,20	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	28.174,20	28.174,20	2.009.237,62D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.079,41D	0,00	7.144,20	688.935,21D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	541.208,40D	0,00	7.144,20	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
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00D	0,00	7.144,20	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	154.871,01D	0,00	0,00	154.871,01D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	126.796,33D	0,00	0,00	126.796,33D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	23.973,82D	0,00	0,00	23.973,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.100,86D	0,00	0,00	4.100,86D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.204,00D	25.174,20	13.030,00	774.348,20D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.500,00D	7.144,20	0,00	79.644,20D
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	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	12.500,00D	7.144,20	0,00	19.644,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	55.144,00D	12.830,00	2.260,00	65.714,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.644,00D	1.000,00	1.000,00	19.644,00D
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	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	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
5.2.2.1.1.04.03.02 - 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	35.000,00D	11.830,00	1.260,00	45.570,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	100,00D	700,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	9.000,00	610,00	8.390,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	520,00	0,00	5.520,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	8.900,00D	0,00	650,00	8.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	3.000,00D	1.610,00	0,00	4.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>237.620,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>241.620,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>237.620,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>241.620,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	103.260,00D	5.000,00	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	1.600,00D	0,00	1.000,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>70.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>256.440,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>246.870,00D</b>
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	0,00	3.840,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	10.000,00D	0,00	70,00	9.930,00D
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	9.000,00D	0,00	200,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	28.000,00D	200,00	0,00	28.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	9.500,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>524.794,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>516.794,21D</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>518.394,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>510.394,21D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	395.540,41D	0,00	8.000,00	387.540,41D
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
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	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.160,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.160,00D	3.000,00	0,00	14.160,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.866.939,74C	0,00	0,00	2.866.939,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	636.462,22	636.462,22	6.985.757,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.885.414,98C	626.800,17	626.800,17	6.885.414,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	164.468,95	164.468,95	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	741.592,06C	164.468,95	0,00	577.123,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	741.592,06C	164.468,95	0,00	577.123,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	155.036,71C	135.129,02	0,00	19.907,69C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	424.138,39C	95.108,22	0,00	329.030,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	374.917,98C	95.108,22	0,00	279.809,76C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	374.917,98C	95.108,22	0,00	279.809,76C
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	15.413,19C	957,83	0,00	14.455,36C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.413,19C	957,83	0,00	14.455,36C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	15.413,19C	957,83	0,00	14.455,36C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	284.514,87D	39.062,97	0,00	323.577,84D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	284.514,87D	39.062,97	0,00	323.577,84D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	76.045,52D	3.334,32	0,00	79.379,84D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.045,52D	3.334,32	0,00	79.379,84D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	76.045,52D	3.334,32	0,00	79.379,84D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	58.387,32D	5.370,70	0,00	63.758,02D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	41.927,62D	3.624,28	0,00	45.551,90D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.927,62D	3.624,28	0,00	45.551,90D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.459,70D	1.746,42	0,00	18.206,12D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	16.459,70D	1.746,42	0,00	18.206,12D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	31.199,25C	14.270,12	0,00	16.929,13C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.199,25C	14.270,12	0,00	16.929,13C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.199,25C	14.270,12	0,00	16.929,13C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	31.199,25C	14.270,12	0,00	16.929,13C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.211,06D	6.364,79	0,00	16.575,85D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	5.347,43D	3.277,35	0,00	8.624,78D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.347,43D	3.277,35	0,00	8.624,78D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.334,47D	3.247,77	0,00	8.582,24D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12,96D	29,58	0,00	42,54D
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	4.272,47D	2.594,07	0,00	6.866,54D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.272,47D	2.594,07	0,00	6.866,54D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	4.250,94D	2.587,59	0,00	6.838,53D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	21,53D	6,48	0,00	28,01D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	591,16D	493,37	0,00	1.084,53D
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	591,16D	493,37	0,00	1.084,53D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	590,22D	469,20	0,00	1.059,42D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,94D	24,17	0,00	25,11D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.273.754,42C	0,00	164.468,95	1.438.223,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.273.754,42C	0,00	164.468,95	1.438.223,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.128.774,19C	0,00	135.129,02	1.263.903,21C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	803.587,04C	0,00	95.108,22	898.695,26C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	680.807,45C	0,00	95.108,22	775.915,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	680.807,45C	0,00	95.108,22	775.915,67C
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	16.703,58C	0,00	957,83	17.661,41C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.703,58C	0,00	957,83	17.661,41C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	16.703,58C	0,00	957,83	17.661,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	308.483,57C	0,00	39.062,97	347.546,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	308.483,57C	0,00	39.062,97	347.546,54C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	76.045,52C	0,00	3.334,32	79.379,84C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.045,52C	0,00	3.334,32	79.379,84C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	76.045,52C	0,00	3.334,32	79.379,84C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	58.387,32C	0,00	5.370,70	63.758,02C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	41.927,62C	0,00	3.624,28	45.551,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.927,62C	0,00	3.624,28	45.551,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.459,70C	0,00	1.746,42	18.206,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	16.459,70C	0,00	1.746,42	18.206,12C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	336,33C	0,00	14.270,12	14.606,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	336,33C	0,00	14.270,12	14.606,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336,33C	0,00	14.270,12	14.606,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	336,33C	0,00	14.270,12	14.606,45C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.211,06C	0,00	6.364,79	16.575,85C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	5.347,43C	0,00	3.277,35	8.624,78C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.347,43C	0,00	3.277,35	8.624,78C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	5.334,47C	0,00	3.247,77	8.582,24C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	12,96C	0,00	29,58	42,54C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	4.272,47C	0,00	2.594,07	6.866,54C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.272,47C	0,00	2.594,07	6.866,54C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	4.250,94C	0,00	2.587,59	6.838,53C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	21,53C	0,00	6,48	28,01C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	591,16C	0,00	493,37	1.084,53C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	591,16C	0,00	493,37	1.084,53C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	590,22C	0,00	469,20	1.059,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,94C	0,00	24,17	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>462.331,22</b>	<b>462.331,22</b>	<b>4.876.177,36C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>4.876.177,36C</b>	<b>462.331,22</b>	<b>462.331,22</b>	<b>4.876.177,36C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.317.888,70C</b>	<b>99.229,73</b>	<b>40.876,25</b>	<b>3.259.535,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>450.948,96C</b>	<b>99.229,73</b>	<b>40.876,25</b>	<b>392.595,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>80.958,68C</b>	<b>7.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>73.672,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>80.094,14C</b>	<b>7.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>72.807,78C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.455,83C	7.144,20	0,00	24.311,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	29.574,36C	0,00	0,00	29.574,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.337,65C	0,00	0,00	6.337,65C
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	12.693,21C	142,16	0,00	12.551,05C
<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>369.990,28C</b>	<b>91.943,37</b>	<b>40.876,25</b>	<b>318.923,16C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00C	10.144,20	7.576,25	1.432,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.000,00C	3.000,00	432,05	1.432,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	7.144,20	7.144,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	66.308,15C	37.516,81	19.100,00	47.891,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.404,00C	11.530,80	1.000,00	8.873,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00C	6.641,80	0,00	358,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00C	3.889,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.300,00C	4.566,00	12.440,00	10.174,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	100,00C	800,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	610,00	9.000,00	8.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00C	820,00	520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	900,00C	650,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.000,00C	1.686,00	2.220,00	1.534,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	23.413,25C	14.185,00	5.660,00	14.888,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.668,00C	6.446,00	0,00	222,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.860,75C	4.688,00	5.000,00	6.172,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	9.284,50C	2.051,00	660,00	7.893,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.600,00C	1.000,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.763,23C	2.716,51	0,00	7.046,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	2.101,70C	0,00	0,00	2.101,70C
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	4.739,23C	2.716,51	0,00	2.022,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	323,18C	0,00	0,00	323,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	323,18C	0,00	0,00	323,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.604,49C	4.518,50	0,00	6.085,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	10.604,49C	4.518,50	0,00	6.085,99C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.721,47C	23.061,27	200,00	28.860,20C
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	14.845,85C	11.400,00	0,00	3.445,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.480,00C	0,00	0,00	2.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	900,60C	46,51	0,00	854,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	241,73C	0,00	0,00	241,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	4.840,00C	1.734,00	0,00	3.106,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	752,00C	0,00	0,00	752,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	31,29C	169,00	200,00	62,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	9.650,00C	9.511,76	0,00	138,24C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.870,20C	18.221,09	11.000,00	240.649,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.475,99C	172,54	0,00	2.303,45C
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	1.475,99C	172,54	0,00	1.303,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	245.394,21C	18.048,55	11.000,00	238.345,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	195.540,41C	8.000,00	0,00	187.540,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	48.885,10C	0,00	0,00	48.885,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	968,70C	10.048,55	11.000,00	1.920,15C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90,46C	0,00	0,00	90,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	90,46C	0,00	0,00	90,46C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.558.288,66C	363.101,49	421.454,97	1.616.642,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517.533,91C	172.344,52	71.055,53	416.244,92C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	517.533,91C	172.344,52	71.055,53	416.244,92C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.833,96C	43.089,85	142,16	205.886,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	248.833,96C	43.089,85	142,16	205.886,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	217.509,38C	39.089,41	0,00	178.419,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.824,58C	858,28	0,00	17.966,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.500,00C	3.000,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	142,16	142,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	91.893,34C	15.531,46	0,00	76.361,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	83.434,46C	9.565,66	0,00	73.868,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	6.209,52C	4.937,30	0,00	1.272,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.249,36C	1.028,50	0,00	1.220,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>176.806,61C</b>	<b>113.723,21</b>	<b>70.913,37</b>	<b>133.996,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.906,68C</b>	<b>9.526,50</b>	<b>10.144,20</b>	<b>23.524,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.645,93C	5.954,00	0,00	14.691,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	432,05C	1.604,18	3.000,00	1.827,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	1.828,70C	1.968,32	7.144,20	7.004,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>33.984,06C</b>	<b>37.165,81</b>	<b>34.256,81</b>	<b>31.075,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>240,00C</b>	<b>10.530,80</b>	<b>10.530,80</b>	<b>240,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.641,80	6.641,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.889,00	3.889,00	0,00
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>14.170,01C</b>	<b>4.274,00</b>	<b>3.306,00</b>	<b>13.202,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	160,00C	890,00	820,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.510,00C	898,00	0,00	2.612,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	10.500,01C	0,00	0,00	10.500,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>17.582,25C</b>	<b>15.126,00</b>	<b>13.185,00</b>	<b>15.641,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	456,00C	6.446,00	6.446,00	456,00C
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	660,00C	2.711,00	2.051,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.350,00C	1.281,00	0,00	14.069,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,51</b>	<b>2.716,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	2.716,51	2.716,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.991,80C</b>	<b>4.518,50</b>	<b>4.518,50</b>	<b>1.991,80C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.991,80C	4.518,50	4.518,50	1.991,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>67.259,46C</b>	<b>17.442,65</b>	<b>13.291,27</b>	<b>63.108,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.400,00C	3.800,00	0,00	26.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.696,75C	1.539,35	11.400,00	17.557,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	240,00C	30,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	16.437,76C	7.030,67	0,00	9.407,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.904,95C	1.155,73	0,00	1.749,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	46,51	46,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.844,29C	442,34	0,00	2.401,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.964,04C	781,62	0,00	2.182,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	251,67C	420,67	169,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	11,76	11,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>51.746,65C</b>	<b>48.184,43</b>	<b>10.221,09</b>	<b>13.783,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172,54</b>	<b>172,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	172,54	172,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>51.746,65C</b>	<b>48.011,89</b>	<b>10.048,55</b>	<b>13.783,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	22.998,62C	21.569,75	0,00	1.428,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	5.748,03C	5.393,59	0,00	354,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	23.000,00C	21.048,55	10.048,55	12.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>909,76C</b>	<b>1.403,82</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.505,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	909,76C	1.403,82	3.000,00	2.505,94C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>65.831,09C</b>	<b>184.179,93</b>	<b>166.219,51</b>	<b>47.870,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>65.831,09C</b>	<b>184.179,93</b>	<b>166.219,51</b>	<b>47.870,67C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.286,85C	73.422,50	60.121,31	2.985,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.074,32C	43.089,85	44.589,85	2.574,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	39.089,41	39.089,41	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	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	142,16	142,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.212,53C	30.332,65	15.531,46	411,34C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.460,88C	19.026,54	9.565,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	5.340,31C	10.277,61	4.937,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	411,34C	1.028,50	1.028,50	411,34C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.544,24C	110.757,43	106.098,20	44.885,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	979,46C	9.507,53	9.286,72	758,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	350,85C	5.954,00	6.013,54	410,39C
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	628,61C	2.381,40	2.101,05	348,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.570,18C	45.249,45	40.572,63	3.893,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.530,80	10.530,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.641,80	6.641,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.889,00	3.889,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.590,00C	3.664,00	3.664,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.490,00C	890,00	890,00	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	1.076,00	1.076,00	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	240,00C	14.466,00	14.466,00	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	2.051,00	2.051,00	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>2.716,51</b>	<b>2.716,51</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	2.716,51	2.716,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.676,82C</b>	<b>9.353,64</b>	<b>4.676,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82C	9.353,64	4.676,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>63,36C</b>	<b>4.518,50</b>	<b>4.518,50</b>	<b>63,36C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	63,36C	4.518,50	4.518,50	63,36C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.042,32C</b>	<b>17.412,20</b>	<b>17.650,60</b>	<b>2.280,72C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	54,45C	7.030,67	7.030,67	54,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	806,73C	1.125,28	1.155,73	837,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	46,51	46,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	442,34	650,29	207,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.181,14C	781,62	781,62	1.181,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	0,00	420,67	420,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	11,76	11,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.951,38C</b>	<b>37.184,43</b>	<b>37.184,43</b>	<b>37.951,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172,54</b>	<b>172,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	172,54	172,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	37.951,38C	37.011,89	37.011,89	37.951,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.908,36C	21.569,75	21.569,75	6.908,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.043,02C	5.393,59	5.393,59	31.043,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	10.048,55	10.048,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,90C	1.403,82	1.403,82	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,90C	1.403,82	1.403,82	0,90C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	974.923,66C	6.577,04	184.179,93	1.152.526,55C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	974.923,66C	6.577,04	184.179,93	1.152.526,55C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.205,98C	1.500,00	43.089,85	252.795,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	211.205,98C	1.500,00	43.089,85	252.795,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	172.490,62C	0,00	39.089,41	211.580,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.309,50C	0,00	858,28	4.167,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	7.500,00C	1.500,00	3.000,00	9.000,00C
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	0,00	3.375,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.662,35C	0,00	0,00	5.662,35C
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	17.306,79C	0,00	142,16	17.448,95C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.900,60C	0,00	30.332,65	77.233,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	33.104,66C	0,00	19.026,54	52.131,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.356,64C	0,00	10.277,61	22.634,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.439,30C	0,00	1.028,50	2.467,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.817,08C	5.077,04	110.757,43	822.497,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.613,86C	192,27	9.507,53	53.929,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	29.003,22C	59,54	5.954,00	34.897,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.567,95C	0,00	1.172,13	6.740,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	10.042,69C	132,73	2.381,40	12.291,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>324.401,61C</b>	<b>4.676,82</b>	<b>45.249,45</b>	<b>364.974,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,80</b>	<b>10.530,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	6.641,80	6.641,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>16.939,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,00</b>	<b>20.603,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.050,00C	0,00	890,00	3.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.490,00C	0,00	898,00	5.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	1.900,00C	0,00	1.076,00	2.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	7.499,99C	0,00	0,00	7.499,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>196.384,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.466,00</b>	<b>210.850,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	42.636,00C	0,00	6.446,00	49.082,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	96.283,00C	0,00	4.688,00	100.971,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	52.815,50C	0,00	2.051,00	54.866,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.650,00C	0,00	1.281,00	5.931,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>58.736,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,51</b>	<b>61.453,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	8.398,30C	0,00	0,00	8.398,30C
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	14.260,77C	0,00	2.716,51	16.977,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676,82</b>	<b>9.353,64</b>	<b>4.676,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	0,00	4.676,82	9.353,64	4.676,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>52.340,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,50</b>	<b>56.858,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	52.340,35C	0,00	4.518,50	56.858,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>134.416,75C</b>	<b>207,95</b>	<b>17.412,20</b>	<b>151.621,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.300,00C	0,00	3.800,00	44.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.157,40C	0,00	1.539,35	7.696,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00C	0,00	30,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	23.507,79C	0,00	7.030,67	30.538,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.288,32C	0,00	1.125,28	5.413,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	99,40C	0,00	46,51	145,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.913,98C	207,95	442,34	2.148,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.854,82C	0,00	781,62	3.636,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	4.160,00C	0,00	1.664,00	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	0,00	14.148,00C
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	27.717,04C	0,00	420,67	28.137,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	11,76	361,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>187.225,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.184,43</b>	<b>224.410,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.924,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>172,54</b>	<b>4.096,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.924,01C	0,00	172,54	4.096,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>183.301,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.011,89</b>	<b>220.313,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	170.093,02C	0,00	21.569,75	191.662,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	13.208,95C	0,00	5.393,59	18.602,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	10.048,55	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>0,00</b>	<b>14.909,54C</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	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.249,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,82</b>	<b>12.653,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.249,34C	0,00	1.403,82	12.653,16C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>100.342,87C</b>	<b>9.662,05</b>	<b>9.662,05</b>	<b>100.342,87C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.662,05	9.662,05	100.275,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	9.662,05	9.662,05	100.275,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.395,89C	9.662,05	0,00	80.733,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	90.395,89C	9.662,05	0,00	80.733,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.879,40C	0,00	9.662,05	19.541,45C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	9.879,40C	0,00	9.662,05	19.541,45C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.785,61</b>	<b>1.599.785,61</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 30 de junho 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