



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.934.577,69D	445.697,48	159.740,60	7.220.534,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.343.422,86D	445.697,48	159.740,60	5.629.379,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.465.790,29D	436.402,70	159.740,60	3.742.452,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.465.790,29D	436.402,70	159.740,60	3.742.452,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	892.872,82D	436.402,70	159.257,07	1.170.018,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	892.872,82D	436.402,70	159.257,07	1.170.018,45D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	971.482,10D	66.246,43	88.319,50	949.409,03D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	118.011,23D	352.534,60	0,00	470.545,83D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	204.413,45C	0,00	51.467,18	255.880,63C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	33.789,43D	17.621,67	12.031,63	39.379,47D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	24.996,49C	0,00	7.438,76	32.435,25C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.572.917,47D	0,00	483,53	2.572.433,94D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil C/P 21.721-5 - RO	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	625.777,20D	0,00	483,53	625.293,67D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	183.716,83D	0,00	0,00	183.716,83D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	56.624,98D	0,00	483,53	56.141,45D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	385.435,39D	0,00	0,00	385.435,39D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.949.994,26D	0,00	0,00	1.949.994,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	0,00	851.951,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	1.095.067,72D	0,00	0,00	1.095.067,72D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	0,00	0,00	2.974,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.810.334,38D	0,00	0,00	1.810.334,38D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.810.334,38D	0,00	0,00	1.810.334,38D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.810.334,38D	0,00	0,00	1.810.334,38D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.837.621,49D	0,00	0,00	1.837.621,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	28.682,69D	0,00	0,00	28.682,69D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	21.782,12C	0,00	0,00	21.782,12C
1.1.2.2.1.05 - Créditos a Receber	34.187,68C	0,00	0,00	34.187,68C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.236,09D	0,00	0,00	52.236,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.395,06D	0,00	0,00	32.395,06D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	32.395,06D	0,00	0,00	32.395,06D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.306,92D	0,00	0,00	1.306,92D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	8.173,60D	0,00	0,00	8.173,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	5.421,88D	0,00	0,00	5.421,88D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	1.751,72D	0,00	0,00	1.751,72D
1.1.3.1.1.02.04 - Daiane Ventura Siqueira da Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.914,54D	0,00	0,00	21.914,54D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.551,62D	0,00	0,00	20.551,62D
1.1.3.1.1.04.05 - Plano de Saúde	149,52C	0,00	0,00	149,52C
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.512,44D	0,00	0,00	1.512,44D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Contribuições a Recuperar	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.5 - ESTOQUES	14.587,85D	9.294,78	0,00	23.882,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.587,85D	9.294,78	0,00	23.882,63D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	14.587,85D	9.294,78	0,00	23.882,63D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	14.587,85D	9.294,78	0,00	23.882,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	0,00	0,00	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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.591.154,83D	0,00	0,00	1.591.154,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.591.154,83D	0,00	0,00	1.591.154,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	93.154,83D	0,00	0,00	93.154,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	93.154,83D	0,00	0,00	93.154,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.339,12D	0,00	0,00	33.339,12D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.308,71D	0,00	0,00	13.308,71D
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	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.198.385,70C	161.024,00	161.024,00	7.198.385,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	161.024,00	161.024,00	2.457.081,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	161.024,00	161.024,00	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	161.024,00	161.024,00	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	161.024,00	161.024,00	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	161.024,00	161.024,00	2.380.659,88C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.172,11C	0,00	0,00	39.172,11C
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	541,58C	0,00	0,00	541,58C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	6.101,40C	0,00	0,00	6.101,40C
2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.663,69C	0,00	0,00	2.663,69C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.443,02C	0,00	0,00	25.443,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	17.680,95C	0,00	0,00	17.680,95C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	198,97C	0,00	0,00	198,97C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.949,13C	0,00	0,00	4.949,13C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	411,34D	0,00	0,00	411,34D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Banco do Brasil AG 2757 c/c 400570-8	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.240.539,61D	150.445,82	1.283,40	2.389.702,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	936.048,52D	96.021,42	0,00	1.032.069,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	575.375,19D	49.299,50	0,00	624.674,69D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	575.375,19D	49.299,50	0,00	624.674,69D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	575.375,19D	49.299,50	0,00	624.674,69D
3.1.1.1.1.01 - Salários	116.153,06D	11.265,24	0,00	127.418,30D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.008,02D	2.009,24	0,00	13.017,26D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	328.907,74D	21.205,61	0,00	350.113,35D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	12.756,45D	1.000,00	0,00	13.756,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.942,82D	13.750,39	0,00	44.693,21D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.677,97D	0,00	0,00	8.677,97D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.538,79D	0,00	0,00	18.538,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.441,84D	69,02	0,00	3.510,86D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	31.953,13D	0,00	0,00	31.953,13D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37D	0,00	0,00	12.995,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	223.713,91D	33.572,98	0,00	257.286,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	223.713,91D	33.572,98	0,00	257.286,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	223.713,91D	33.572,98	0,00	257.286,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	158.105,10D	29.393,13	0,00	187.498,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	59.766,04D	3.621,89	0,00	63.387,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.842,77D	557,96	0,00	6.400,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.959,42D	13.148,94	0,00	150.108,36D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	136.959,42D	13.148,94	0,00	150.108,36D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.959,42D	13.148,94	0,00	150.108,36D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	38.789,46D	2.718,72	0,00	41.508,18D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	81.060,03D	9.119,88	0,00	90.179,91D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	16.903,93D	1.310,34	0,00	18.214,27D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	206,00D	0,00	0,00	206,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	899.969,65D	39.492,26	0,00	939.461,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	505,99D	0,00	0,00	505,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	505,99D	0,00	0,00	505,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99D	0,00	0,00	405,99D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99D	0,00	0,00	405,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	899.463,66D	39.492,26	0,00	938.955,92D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	438.787,59D	4.487,00	0,00	443.274,59D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	438.787,59D	4.487,00	0,00	443.274,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	128.145,56D	0,00	0,00	128.145,56D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	224.136,50D	733,00	0,00	224.869,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	67.725,53D	0,00	0,00	67.725,53D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	10.653,00D	2.046,00	0,00	12.699,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	8.127,00D	1.708,00	0,00	9.835,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	306.163,83D	13.668,86	0,00	319.832,69D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	91.507,23D	9.902,93	0,00	101.410,16D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	91.507,23D	9.902,93	0,00	101.410,16D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	17.085,98D	3.055,79	0,00	20.141,77D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.784,00D	0,00	0,00	2.784,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	10.208,92D	898,00	0,00	11.106,92D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	61.428,33D	5.949,14	0,00	67.377,47D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	71.104,62D	3.765,93	0,00	74.870,55D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	3.382,51D	0,00	0,00	3.382,51D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	38.480,25D	3.765,93	0,00	42.246,18D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	29.241,86D	0,00	0,00	29.241,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	143.551,98D	0,00	0,00	143.551,98D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	143.496,98D	0,00	0,00	143.496,98D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.512,24D	21.336,40	0,00	175.848,64D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	154.512,24D	21.336,40	0,00	175.848,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.512,24D	21.336,40	0,00	175.848,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34D	0,00	0,00	3.683,34D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	23.480,57D	776,77	0,00	24.257,34D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.704,00D	0,00	0,00	6.704,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.891,50D	0,00	0,00	5.891,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	117,00D	0,00	0,00	117,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.620,00D	0,00	0,00	11.620,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	5.388,41D	0,00	0,00	5.388,41D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	15.812,22D	1.739,23	0,00	17.551,45D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	5.113,05D	0,00	0,00	5.113,05D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	458,63D	0,00	0,00	458,63D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	158,05D	0,00	0,00	158,05D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.288,78D	0,00	0,00	2.288,78D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	7.362,47D	1.104,40	0,00	8.466,87D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	47.887,00D	0,00	0,00	47.887,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.524,00D	0,00	0,00	2.524,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	11.500,00D	17.716,00	0,00	29.216,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	4.523,22D	0,00	0,00	4.523,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.825,73D	342,30	0,00	12.168,03D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.825,73D	342,30	0,00	12.168,03D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.825,73D	342,30	0,00	12.168,03D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.825,73D	342,30	0,00	12.168,03D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.825,73D	342,30	0,00	12.168,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	386.239,35D	14.589,84	1.283,40	399.545,79D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.689,01D	0,00	0,00	4.689,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.689,01D	0,00	0,00	4.689,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.689,01D	0,00	0,00	4.689,01D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	148,50D	0,00	0,00	148,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.105,31D	0,00	0,00	4.105,31D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	435,20D	0,00	0,00	435,20D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	381.550,34D	14.589,84	1.283,40	394.856,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	381.550,34D	14.589,84	1.283,40	394.856,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	381.550,34D	14.589,84	1.283,40	394.856,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	290.401,25D	10.668,56	0,00	301.069,81D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	76.307,52D	3.921,28	1.283,40	78.945,40D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	14.841,57D	0,00	0,00	14.841,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56D	0,00	0,00	5.279,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.976.731,60C	0,00	435.119,30	2.411.850,90C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2 - TAXAS	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	963.477,71C	0,00	428.879,39	1.392.357,10C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	963.477,71C	0,00	428.879,39	1.392.357,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	963.477,71C	0,00	428.879,39	1.392.357,10C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	518.245,54C	0,00	43.445,10	561.690,64C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	516.421,50C	0,00	43.445,10	559.866,60C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	516.421,50C	0,00	43.445,10	559.866,60C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	516.421,50C	0,00	43.445,10	559.866,60C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	445.232,17C	0,00	385.434,29	830.666,46C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	445.232,17C	0,00	385.434,29	830.666,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	899.902,11C	0,00	1.926,89	901.829,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	899.902,11C	0,00	1.926,89	901.829,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	899.902,11C	0,00	1.926,89	901.829,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	899.902,11C	0,00	1.926,89	901.829,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	813.025,33C	0,00	1.334,57	814.359,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	788.521,83C	0,00	1.334,57	789.856,40C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.503,50C	0,00	0,00	24.503,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.070,16C	0,00	592,32	51.662,48C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	32.887,74C	0,00	592,32	33.480,06C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42C	0,00	0,00	18.182,42C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90C	0,00	0,00	337,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.468,72C	0,00	0,00	35.468,72C
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	35.468,72C	0,00	0,00	35.468,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.674,54C	0,00	4.313,02	106.987,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.065,42C	0,00	1.467,42	12.532,84C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.065,42C	0,00	1.467,42	12.532,84C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.065,42C	0,00	1.467,42	12.532,84C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.065,42C	0,00	1.467,42	12.532,84C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.065,42C	0,00	1.467,42	12.532,84C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	11.065,42C	0,00	1.467,42	12.532,84C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.164,08C	0,00	1.758,22	6.922,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.164,08C	0,00	1.758,22	6.922,30C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.164,08C	0,00	1.758,22	6.922,30C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.164,08C	0,00	1.758,22	6.922,30C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	5.164,08C	0,00	1.758,22	6.922,30C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	5.156,24C	0,00	1.758,22	6.914,46C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	7,84C	0,00	0,00	7,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	86.445,04C	0,00	1.087,38	87.532,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	86.445,04C	0,00	1.087,38	87.532,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.723,67C	0,00	1.040,99	9.764,66C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	8.723,67C	0,00	1.040,99	9.764,66C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.723,67C	0,00	1.040,99	9.764,66C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	8.723,67C	0,00	1.040,99	9.764,66C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.721,37C	0,00	46,39	77.767,76C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77.721,37C	0,00	46,39	77.767,76C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.721,37C	0,00	46,39	77.767,76C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	77.721,37C	0,00	46,39	77.767,76C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Ressarcimentos	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.863.166,00D	1.072.204,87	72.204,87	7.863.166,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.863.166,00D	72.204,87	72.204,87	6.863.166,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.431.583,00D	0,00	0,00	2.431.583,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.431.583,00D	0,00	0,00	2.431.583,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.431.583,00D	0,00	0,00	2.431.583,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.528.567,00D	0,00	0,00	1.528.567,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.439.178,00D	0,00	0,00	1.439.178,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.339.178,00D	0,00	0,00	1.339.178,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.339.178,00D	0,00	0,00	1.339.178,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.003,00D	0,00	0,00	66.003,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.003,00D	0,00	0,00	36.003,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	36.003,00D	0,00	0,00	36.003,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.386,00D	0,00	0,00	23.386,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.386,00D	0,00	0,00	23.386,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	589.816,00D	0,00	0,00	589.816,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	589.816,00D	0,00	0,00	589.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	589.816,00D	0,00	0,00	589.816,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	589.816,00D	0,00	0,00	589.816,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.431.583,00D	72.204,87	72.204,87	4.431.583,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.431.583,00D	72.204,87	72.204,87	2.431.583,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.416.683,00D	72.204,87	72.104,87	2.416.783,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.024,37D	30.899,83	6.506,09	883.418,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	637.036,46D	0,00	4.607,60	632.428,86D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	135.217,19D	0,00	1.281,02	133.936,17D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.053,67D	0,00	36,41	13.017,26D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	354.259,75D	0,00	1.878,20	352.381,55D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	11.989,25D	0,00	0,00	11.989,25D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	45.676,00D	0,00	557,69	45.118,31D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.679,97D	0,00	0,00	8.679,97D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.318,56D	0,00	0,00	18.318,56D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.126,67D	0,00	615,00	3.511,67D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	32.720,03D	0,00	239,28	32.480,75D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37D	0,00	0,00	12.995,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	221.987,91D	30.899,83	1.898,49	250.989,25D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	158.105,10D	30.341,87	948,74	187.498,23D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	57.882,81D	0,00	792,52	57.090,29D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00D	557,96	157,23	6.400,73D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115.375,74D	38.879,35	39.620,55	1.114.634,54D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.203,26D	0,00	3.121,73	149.081,53D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	44.446,33D	0,00	3.121,73	41.324,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	89.528,03D	0,00	0,00	89.528,03D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	18.022,90D	0,00	0,00	18.022,90D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	206,00D	0,00	0,00	206,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	116.304,12D	17.295,93	9.016,27	124.583,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.613,90D	10.801,00	4.182,27	24.232,63D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	52,41D	0,00	52,41	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00D	10.801,00	2.547,76	9.753,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	149,99D	0,00	0,00	149,99D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	790,50D	0,00	690,50	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	145,00	855,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	253,00D	0,00	0,00	253,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.742,00D	0,00	0,00	8.742,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00D	0,00	19,10	2.180,90D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.726,00D	0,00	177,50	1.548,50D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99D	0,00	0,00	405,99D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99D	0,00	0,00	405,99D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	98.284,23D	6.494,93	4.834,00	99.945,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	20.436,70D	2.105,79	2.400,72	20.141,77D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.258,00D	0,00	474,00	2.784,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	9.641,92D	0,00	0,00	9.641,92D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	64.947,61D	4.389,14	1.959,28	67.377,47D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	446.128,38D	2.027,00	2.106,79	446.048,59D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	439.128,38D	1.585,00	2.106,79	438.606,59D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	124.629,56D	0,00	0,00	124.629,56D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	233.129,29D	0,00	2.106,79	231.022,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	70.069,53D	0,00	0,00	70.069,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	11.300,00D	1.585,00	0,00	12.885,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxílio Representação	7.000,00D	442,00	0,00	7.442,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	79.105,37D	560,00	5.673,82	73.991,55D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	3.382,51D	0,00	0,00	3.382,51D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	46.481,00D	560,00	5.673,82	41.367,18D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	29.241,86D	0,00	0,00	29.241,86D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.646,48D	0,00	1.570,48	145.076,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	445,00	55,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	146.146,48D	0,00	1.125,48	145.021,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	174.988,13D	18.996,42	18.131,46	175.853,09D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34D	0,00	0,00	3.683,34D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	29.735,20D	15,46	5.685,89	24.064,77D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.704,00D	0,00	0,00	6.704,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00D	0,00	108,50	5.891,50D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	500,00D	0,00	383,00	117,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.624,45D	0,00	0,00	11.624,45D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	10.467,15D	0,00	5.078,74	5.388,41D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	17.126,72D	424,73	0,00	17.551,45D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	5.113,05D	0,00	0,00	5.113,05D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00D	0,00	541,37	458,63D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	841,95	158,05D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	1.518,65	2.481,35D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	10.500,00D	840,23	2.873,36	8.466,87D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	47.887,00D	0,00	0,00	47.887,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.524,00D	0,00	0,00	2.524,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	11.500,00D	17.716,00	0,00	29.216,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	4.523,22D	0,00	0,00	4.523,22D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	416.147,34D	2.425,69	19.027,24	399.545,79D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.853,97D	0,00	1.164,96	4.689,01D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	300,00D	0,00	151,50	148,50D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.118,77D	0,00	1.013,46	4.105,31D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	435,20D	0,00	0,00	435,20D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	410.293,37D	2.425,69	17.862,28	394.856,78D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	303.687,37D	1.179,54	3.797,10	301.069,81D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	83.220,00D	1.246,15	5.520,75	78.945,40D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	23.386,00D	0,00	8.544,43	14.841,57D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.585,55D	0,00	120,44	6.465,11D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.185,55D	0,00	0,00	1.185,55D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.400,00D	0,00	120,44	5.279,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.550,00D	0,00	6.830,55	12.719,45D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.550,00D	0,00	6.830,55	12.719,45D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	14.900,00D	0,00	100,00	14.800,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	597.900,00D	0,00	100,00	597.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	335.100,00C	0,00	100,00	335.200,00C
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	13.387,12D	0,00	0,00	13.387,12D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.412,88D	0,00	0,00	1.412,88D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	349.900,00C	0,00	100,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
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	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.417.000,00D	0,00	0,00	1.417.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.05 - Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04.01 - Edifícios	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.863.166,00C	958.878,84	1.958.878,84	7.863.166,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.863.166,00C	958.878,84	958.878,84	6.863.166,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.431.583,00C	435.119,30	435.119,30	2.431.583,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	404.780,22C	435.119,30	0,00	30.339,08D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	404.780,22C	435.119,30	0,00	30.339,08D
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	46,00D	0,00	0,00	46,00D
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46,00D	0,00	0,00	46,00D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	46,00D	0,00	0,00	46,00D
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	46,00D	0,00	0,00	46,00D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	510.634,66C	395.979,70	0,00	114.654,96C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	890.083,99C	43.445,10	0,00	846.638,89C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	790.083,99C	43.445,10	0,00	746.638,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	790.083,99C	43.445,10	0,00	746.638,89C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.178,96C	0,00	0,00	64.178,96C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.178,96C	0,00	0,00	34.178,96C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.178,96C	0,00	0,00	34.178,96C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	443.628,29D	352.534,60	0,00	796.162,89D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	443.628,29D	352.534,60	0,00	796.162,89D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	76.278,63C	46,39	0,00	76.232,24C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.278,63C	46,39	0,00	76.232,24C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	76.278,63C	46,39	0,00	76.232,24C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	803.901,56D	1.926,89	0,00	805.828,45D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	735.865,70D	1.334,57	0,00	737.200,27D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	711.362,20D	1.334,57	0,00	712.696,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.503,50D	0,00	0,00	24.503,50D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.893,18D	592,32	0,00	32.485,50D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.710,76D	592,32	0,00	14.303,08D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42D	0,00	0,00	18.182,42D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90D	0,00	0,00	337,90D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90D	0,00	0,00	337,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.804,78D	0,00	0,00	35.804,78D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	35.804,78D	0,00	0,00	35.804,78D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	579.184,76C	0,00	0,00	579.184,76C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	579.184,76C	0,00	0,00	579.184,76C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	579.184,76C	0,00	0,00	579.184,76C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	589.816,00C	0,00	0,00	589.816,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	10.631,24D	0,00	0,00	10.631,24D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.086,27C	37.166,32	0,00	6.919,95C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.696,82C	0,00	0,00	5.696,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Tributária (Anuidades)	303,18D	0,00	0,00	303,18D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	32.899,69	0,00	32.899,69D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.899,69	0,00	32.899,69D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	14.887,17C	1.467,42	0,00	13.419,75C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.887,17C	1.467,42	0,00	10.419,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	887,17C	1.467,42	0,00	580,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	20.469,60C	1.040,99	0,00	19.428,61C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.469,60C	1.040,99	0,00	17.428,61C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	16.469,60C	1.040,99	0,00	15.428,61C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.032,68C	1.758,22	0,00	1.274,46C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.032,68C	1.758,22	0,00	274,46C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.040,52C	1.758,22	0,00	717,70D
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	992,16C	0,00	0,00	992,16C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.026.802,78C	0,00	435.119,30	2.461.922,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.026.802,78C	0,00	435.119,30	2.461.922,08C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.017.932,34C	0,00	395.979,70	1.413.912,04C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	549.094,01C	0,00	43.445,10	592.539,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	549.094,01C	0,00	43.445,10	592.539,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	549.094,01C	0,00	43.445,10	592.539,11C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	467.014,29C	0,00	352.534,60	819.548,89C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	467.014,29C	0,00	352.534,60	819.548,89C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	77.721,37C	0,00	46,39	77.767,76C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.721,37C	0,00	46,39	77.767,76C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	77.721,37C	0,00	46,39	77.767,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	893.901,56C	0,00	1.926,89	895.828,45C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	805.865,70C	0,00	1.334,57	807.200,27C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	781.362,20C	0,00	1.334,57	782.696,77C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.503,50C	0,00	0,00	24.503,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.893,18C	0,00	592,32	52.485,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	33.710,76C	0,00	592,32	34.303,08C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42C	0,00	0,00	18.182,42C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.804,78C	0,00	0,00	35.804,78C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	35.804,78C	0,00	0,00	35.804,78C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.113,73C	0,00	37.166,32	62.280,05C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	303,18C	0,00	0,00	303,18C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Tributária (Anuidades)	303,18C	0,00	0,00	303,18C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	32.899,69	32.899,69C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	32.899,69	32.899,69C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	11.112,83C	0,00	1.467,42	12.580,25C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.112,83C	0,00	1.467,42	12.580,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	11.112,83C	0,00	1.467,42	12.580,25C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	8.530,40C	0,00	1.040,99	9.571,39C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.530,40C	0,00	1.040,99	9.571,39C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	8.530,40C	0,00	1.040,99	9.571,39C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.167,32C	0,00	1.758,22	6.925,54C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	5.167,32C	0,00	1.758,22	6.925,54C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	5.159,48C	0,00	1.758,22	6.917,70C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	7,84C	0,00	0,00	7,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.431.583,00C	523.759,54	523.759,54	4.431.583,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.431.583,00C	523.759,54	523.759,54	4.431.583,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	98.872,72C	184.970,86	88.945,55	2.847,41C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	98.698,55C	184.870,86	88.945,55	2.773,24C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.493,35C	55.389,37	30.899,83	3,81C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.921,71C	19.917,90	0,00	3,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.281,02C	1.281,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.027,30C	1.027,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.879,20C	1.878,20	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.308,08C	14.308,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	684,83C	684,02	0,00	0,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	239,28C	239,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.571,64C	35.471,47	30.899,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	30.341,87	30.341,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.414,41C	4.414,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	157,23C	715,19	557,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.205,20C	129.481,49	58.045,72	2.769,43C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.122,52C	3.121,73	0,00	0,79C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.121,73C	3.121,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,39C	0,00	0,00	0,39C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.325,73C	43.621,07	28.499,36	2.204,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.926,05C	13.477,05	10.801,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	52,41C	52,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	735,04C	11.536,04	10.801,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	450,00C	200,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	690,50C	690,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	145,00C	145,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19,10C	19,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	284,00C	284,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.344,00C	15.559,93	8.215,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	3.350,72C	5.456,51	2.105,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	474,00C	474,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	3.519,28C	9.629,42	6.110,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.142,79C	6.779,79	3.067,00	430,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.839,79C	2.839,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	281,00C	2.232,00	2.137,00	186,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio Representação	1.022,00C	1.708,00	930,00	244,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.467,89C	6.233,82	3.765,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.467,89C	6.233,82	3.765,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	445,00C	1.570,48	2.649,50	1.524,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	445,00C	445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	1.125,48	2.649,50	1.524,02C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.995,50C	41.828,32	25.837,27	4,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.413,40C	8.496,46	4.083,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	108,50C	108,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	383,00C	383,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4,45C	0,00	0,00	4,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.078,74C	5.078,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.314,50C	1.739,23	424,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	541,37C	541,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	841,95C	841,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.518,65C	1.518,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	690,94C	4.304,42	3.613,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	17.716,00	17.716,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.907,99C	33.617,08	3.709,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.164,96C	1.164,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	151,50C	151,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.013,46C	1.013,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	28.743,03C	32.452,12	3.709,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	13.286,12C	14.465,66	1.179,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	6.912,48C	9.442,03	2.529,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	8.544,43C	8.544,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	129,19C	120,44	0,00	8,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8,75C	0,00	0,00	8,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	120,44C	120,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.724,27C	7.172,85	0,00	551,42C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.724,27C	7.172,85	0,00	551,42C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	174,17C	100,00	0,00	74,17C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	174,17C	100,00	0,00	74,17C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	174,17C	100,00	0,00	74,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	74,17C	0,00	0,00	74,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.332.710,28C	338.788,68	434.813,99	4.428.735,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.062.431,89C	176.481,28	114.049,39	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	62.431,89C	176.481,28	114.049,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.989,20C	49.299,50	15.310,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.989,20C	49.299,50	15.310,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	11.265,24C	11.265,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.018,35C	2.009,24	990,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	21.205,61C	21.205,61	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.750,39	13.750,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	69,02	69,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.572,98	33.572,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	29.393,13	29.393,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.621,89	3.621,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	557,96	557,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.442,69C	93.608,80	65.166,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.148,94C	13.148,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.718,72C	2.718,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.119,88C	9.119,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.310,34C	1.310,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.813,36C	36.067,07	25.253,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.294,78	9.294,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.988,28	8.988,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	106,50	106,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	898,00C	11.623,93	10.725,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	3.055,79	3.055,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	898,00C	898,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	7.670,14	7.670,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	854,00C	5.527,00	4.673,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	733,00	733,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	366,00C	2.598,00	2.232,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	488,00C	2.196,00	1.708,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	6.411,86C	6.971,86	560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	6.411,86C	6.971,86	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.649,50C	2.649,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	2.649,50C	2.649,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.480,39C	28.177,25	23.696,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.033,80C	4.844,37	2.810,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.739,23	1.739,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.446,59C	3.877,65	1.431,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	17.716,00	17.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.873,24	15.873,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.873,24	15.873,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	10.668,56	10.668,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.204,68	5.204,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	342,30	342,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	342,30	342,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	161.024,00	161.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	161.024,00	161.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.872,48	82.872,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.299,50	49.299,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.265,24	11.265,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.009,24	2.009,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	21.205,61	21.205,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.750,39	13.750,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	69,02	69,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.572,98	33.572,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	29.393,13	29.393,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	3.621,89	3.621,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	557,96	557,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.151,52	78.151,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.148,94	13.148,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.718,72	2.718,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.119,88	9.119,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.310,34	1.310,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	27.450,64	27.450,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.294,78	9.294,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.988,28	8.988,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	106,50	106,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.902,93	9.902,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	3.055,79	3.055,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	5.949,14	5.949,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.487,00	4.487,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	733,00	733,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.765,93	3.765,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	3.765,93	3.765,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.336,40	21.336,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	776,77	776,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.739,23	1.739,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.104,40	1.104,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	17.716,00	17.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.873,24	15.873,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.873,24	15.873,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	10.668,56	10.668,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.204,68	5.204,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	342,30	342,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	342,30	342,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.270.278,39C	1.283,40	159.740,60	3.428.735,59C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.255.552,56C	1.283,40	159.740,60	2.414.009,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.125,55C	0,00	49.299,50	632.425,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	583.125,55C	0,00	49.299,50	632.425,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	122.670,93C	0,00	11.265,24	133.936,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.008,02C	0,00	2.009,24	13.017,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	331.174,94C	0,00	21.205,61	352.380,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.989,25C	0,00	1.000,00	11.989,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.367,92C	0,00	13.750,39	45.118,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.677,97C	0,00	0,00	8.677,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.318,56C	0,00	0,00	18.318,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.441,84C	0,00	69,02	3.510,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	32.480,75C	0,00	0,00	32.480,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37C	0,00	0,00	12.995,37C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	217.416,27C	0,00	33.572,98	250.989,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	158.105,10C	0,00	29.393,13	187.498,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	53.468,40C	0,00	3.621,89	57.090,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.842,77C	0,00	557,96	6.400,73C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.010,74C	1.283,40	76.868,12	1.530.595,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.931,80C	0,00	13.148,94	149.080,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	38.605,88C	0,00	2.718,72	41.324,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	80.407,75C	0,00	9.119,88	89.527,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	16.712,17C	0,00	1.310,34	18.022,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	206,00C	0,00	0,00	206,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	760.045,26C	0,00	27.450,64	787.495,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.687,85C	0,00	9.294,78	23.982,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	764,96C	0,00	8.988,28	9.753,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	149,99C	0,00	0,00	149,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	855,00C	0,00	0,00	855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	253,00C	0,00	0,00	253,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.742,00C	0,00	0,00	8.742,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.180,90C	0,00	0,00	2.180,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.442,00C	0,00	106,50	1.548,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.042,23C	0,00	9.902,93	99.945,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	17.085,98C	0,00	3.055,79	20.141,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.784,00C	0,00	0,00	2.784,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.743,92C	0,00	898,00	9.641,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	61.428,33C	0,00	5.949,14	67.377,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	441.131,59C	0,00	4.487,00	445.618,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	124.629,56C	0,00	0,00	124.629,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	230.289,50C	0,00	733,00	231.022,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	70.069,53C	0,00	0,00	70.069,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.653,00C	0,00	2.046,00	12.699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	5.490,00C	0,00	1.708,00	7.198,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	70.225,62C	0,00	3.765,93	73.991,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	3.382,51C	0,00	0,00	3.382,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	37.601,25C	0,00	3.765,93	41.367,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	29.241,86C	0,00	0,00	29.241,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	143.551,98C	0,00	0,00	143.551,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	143.496,98C	0,00	0,00	143.496,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.512,24C	0,00	21.336,40	175.848,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34C	0,00	0,00	3.683,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	23.288,00C	0,00	776,77	24.064,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.704,00C	0,00	0,00	6.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.891,50C	0,00	0,00	5.891,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	117,00C	0,00	0,00	117,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.620,00C	0,00	0,00	11.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	5.388,41C	0,00	0,00	5.388,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.812,22C	0,00	1.739,23	17.551,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.113,05C	0,00	0,00	5.113,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	458,63C	0,00	0,00	458,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	158,05C	0,00	0,00	158,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.481,35C	0,00	0,00	2.481,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	7.362,47C	0,00	1.104,40	8.466,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	47.887,00C	0,00	0,00	47.887,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.524,00C	0,00	0,00	2.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	11.500,00C	0,00	17.716,00	29.216,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	4.523,22C	0,00	0,00	4.523,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	386.239,35C	1.283,40	14.589,84	399.545,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.689,01C	0,00	0,00	4.689,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	148,50C	0,00	0,00	148,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.105,31C	0,00	0,00	4.105,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	435,20C	0,00	0,00	435,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	381.550,34C	1.283,40	14.589,84	394.856,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	290.401,25C	0,00	10.668,56	301.069,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	76.307,52C	1.283,40	3.921,28	78.945,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	14.841,57C	0,00	0,00	14.841,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.456,36C	0,00	0,00	6.456,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56C	0,00	0,00	5.279,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.825,73C	0,00	342,30	12.168,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.825,73C	0,00	342,30	12.168,03C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.014.725,83C	0,00	0,00	1.014.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.014.725,83C	0,00	0,00	1.014.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.725,83C	0,00	0,00	14.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	13.387,12C	0,00	0,00	13.387,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.338,71C	0,00	0,00	1.338,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
TOTAIS	0,00	2.788.251,01	2.788.251,01	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2023

CLEIBSON ANDRÉ NUNES TORRES
PRESIDENTE DO CRP 24

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA
TESOUREIRA DO CRP 24

REGIANE MARTINS SOARES
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24