

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.162.846,18D	100.488,78	269.561,99	6.993.772,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.561.579,15D	94.078,98	269.561,99	5.386.096,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.157.452,52D	87.344,28	269.561,99	3.975.234,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.157.452,52D	87.344,28	269.561,99	3.975.234,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.585.018,58D	87.344,28	269.561,99	1.402.800,87D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.585.018,58D	87.344,28	269.561,99	1.402.800,87D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	1.803.806,18D	84.980,99	160.776,23	1.728.010,94D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	502.923,36D	0,00	0,00	502.923,36D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	614.866,31C	2.363,29	58.135,79	670.638,81C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	7.085,47D	0,00	44.870,22	37.784,75C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	110.930,12C	0,00	3.779,75	114.709,87C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	3.000,00C	0,00	2.000,00	5.000,00C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.572.433,94D	0,00	0,00	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	625.293,67D	0,00	0,00	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	56.141,45D	0,00	0,00	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	1.308.945,12D	0,00	0,00	1.308.945,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.308.945,12D	0,00	0,00	1.308.945,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.308.945,12D	0,00	0,00	1.308.945,12D
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	535.576,94C	0,00	0,00	535.576,94C
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	42.471,17D	6.734,70	0,00	49.205,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.471,17D	6.734,70	0,00	49.205,87D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	42.471,17D	6.734,70	0,00	49.205,87D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	42.471,17D	6.734,70	0,00	49.205,87D
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	1.601.267,03D	6.409,80	0,00	1.607.676,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.601.267,03D	6.409,80	0,00	1.607.676,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	103.267,03D	6.409,80	0,00	109.676,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	103.267,03D	6.409,80	0,00	109.676,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	43.451,32D	6.409,80	0,00	49.861,12D
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	7.220.534,57C	271.925,28	271.925,28	7.220.534,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	271.925,28	271.925,28	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	271.925,28	271.925,28	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	271.925,28	271.925,28	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	271.925,28	271.925,28	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	271.925,28	271.925,28	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	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.148,87C	0,00	0,00	22.148,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.494.392,67D	256.417,49	2.363,29	1.748.446,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	609.196,56D	111.546,39	2.363,29	718.379,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	365.796,95D	50.922,33	0,00	416.719,28D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	365.796,95D	50.922,33	0,00	416.719,28D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	365.796,95D	50.922,33	0,00	416.719,28D
3.1.1.1.1.01 - Salários	83.546,60D	9.293,37	0,00	92.839,97D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.946,38D	355,40	0,00	9.301,78D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	183.585,62D	31.490,94	0,00	215.076,56D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	13.521,07D	1.000,00	0,00	14.521,07D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.236,74D	0,00	0,00	24.236,74D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.786,80D	2.420,94	0,00	12.207,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	12.550,47D	1.894,25	0,00	14.444,72D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	309,25D	0,00	0,00	309,25D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	29.314,02D	4.467,43	0,00	33.781,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	135.458,77D	43.133,97	0,00	178.592,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	135.458,77D	43.133,97	0,00	178.592,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	135.458,77D	43.133,97	0,00	178.592,74D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	101.576,18D	37.317,08	0,00	138.893,26D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	30.530,45D	4.742,76	0,00	35.273,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,14D	1.074,13	0,00	4.426,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.940,84D	17.490,09	2.363,29	123.067,64D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	107.940,84D	17.490,09	2.363,29	123.067,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.940,84D	17.490,09	2.363,29	123.067,64D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	24.620,42D	3.699,84	0,00	28.320,26D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	75.614,54D	12.786,01	2.363,29	86.037,26D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.705,88D	1.004,24	0,00	8.710,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.647,26D	97.927,31	0,00	499.574,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	401.647,26D	97.927,31	0,00	499.574,57D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	206.904,10D	32.663,60	0,00	239.567,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	206.904,10D	32.663,60	0,00	239.567,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	65.853,40D	7.676,60	0,00	73.530,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	91.261,90D	20.365,00	0,00	111.626,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	19.808,80D	4.102,00	0,00	23.910,80D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	20.348,00D	0,00	0,00	20.348,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	9.632,00D	520,00	0,00	10.152,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	118.879,66D	19.273,38	0,00	138.153,04D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.604,55D	3.331,00	0,00	31.935,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.604,55D	3.331,00	0,00	31.935,55D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	8.038,35D	350,00	0,00	8.388,35D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.392,20D	1.260,00	0,00	3.652,20D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	5.897,00D	0,00	0,00	5.897,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	12.047,00D	1.721,00	0,00	13.768,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	29.986,06D	8.703,20	0,00	38.689,26D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	10.331,95D	1.550,45	0,00	11.882,40D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	15.839,99D	0,00	0,00	15.839,99D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	3.814,12D	7.152,75	0,00	10.966,87D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	60.289,05D	7.239,18	0,00	67.528,23D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.500,18D	0,00	0,00	4.500,18D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	55.788,87D	7.239,18	0,00	63.028,05D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.863,50D	45.990,33	0,00	121.853,83D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	75.863,50D	45.990,33	0,00	121.853,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.863,50D	45.990,33	0,00	121.853,83D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.256,68D	0,00	0,00	1.256,68D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.278,95D	3.055,79	0,00	18.334,74D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	148,22D	36,57	0,00	184,79D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	600,70D	57,00	0,00	657,70D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63D	0,00	0,00	1.373,63D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	27.505,61D	6.959,03	0,00	34.464,64D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	11.064,62D	1.574,43	0,00	12.639,05D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.511,61D	0,00	0,00	1.511,61D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	362,73D	194,90	0,00	557,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	40,60D	119,60	0,00	160,20D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.478,18D	175,31	0,00	1.653,49D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.875,89D	693,10	0,00	5.568,99D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.366,08D	914,60	0,00	11.280,68D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.741,60D	0,00	0,00	7.741,60D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.741,60D	0,00	0,00	7.741,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.741,60D	0,00	0,00	7.741,60D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.741,60D	0,00	0,00	7.741,60D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.741,60D	0,00	0,00	7.741,60D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	429.326,30D	20.648,93	0,00	449.975,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.967,86D	50,00	0,00	29.017,86D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	28.967,86D	50,00	0,00	29.017,86D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	28.967,86D	50,00	0,00	29.017,86D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.966,22D	50,00	0,00	4.016,22D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	25.001,64D	0,00	0,00	25.001,64D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	400.358,44D	20.598,93	0,00	420.957,37D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.358,44D	20.598,93	0,00	420.957,37D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.358,44D	20.598,93	0,00	420.957,37D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	321.217,15D	16.479,14	0,00	337.696,29D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	79.141,29D	4.119,79	0,00	83.261,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.480,95D	26.294,86	0,00	72.775,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.480,95D	26.294,86	0,00	72.775,81D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.480,95D	26.294,86	0,00	72.775,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.480,95D	26.294,86	0,00	72.775,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.480,95D	26.294,86	0,00	72.775,81D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.404,76D	24.294,86	0,00	49.699,62D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19D	0,00	0,00	19.076,19D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.436.704,28C	0,00	84.980,99	1.521.685,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.070.643,26C	0,00	65.874,62	1.136.517,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.070.643,26C	0,00	65.874,62	1.136.517,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.070.643,26C	0,00	65.874,62	1.136.517,88C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.044.356,28C	0,00	65.874,62	1.110.230,90C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.030.255,00C	0,00	65.234,14	1.095.489,14C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	854.305,77C	0,00	47.321,46	901.627,23C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	854.305,77C	0,00	47.321,46	901.627,23C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.949,23C	0,00	17.912,68	193.861,91C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	175.949,23C	0,00	17.912,68	193.861,91C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	14.101,28C	0,00	640,48	14.741,76C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.101,28C	0,00	640,48	14.741,76C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	14.101,28C	0,00	640,48	14.741,76C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98C	0,00	0,00	26.286,98C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	26.286,98C	0,00	0,00	26.286,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	77.852,71C	0,00	12.010,03	89.862,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.852,71C	0,00	12.010,03	89.862,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.852,71C	0,00	12.010,03	89.862,74C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	77.852,71C	0,00	12.010,03	89.862,74C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.615,45C	0,00	8.254,83	59.870,28C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.615,45C	0,00	7.853,14	59.468,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	401,69	401,69C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.032,19C	0,00	3.755,20	28.787,39C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	25.032,19C	0,00	3.755,20	28.787,39C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07C	0,00	0,00	1.205,07C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07C	0,00	0,00	1.205,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.749,69C	0,00	1.769,27	76.518,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.480,63C	0,00	1.117,32	12.597,95C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.480,63C	0,00	1.117,32	12.597,95C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.480,63C	0,00	1.117,32	12.597,95C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.203,27C	0,00	1.117,32	11.320,59C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	10.076,28C	0,00	1.100,30	11.176,58C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.076,28C	0,00	1.100,30	11.176,58C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	126,99C	0,00	17,02	144,01C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	126,99C	0,00	17,02	144,01C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.277,36C	0,00	0,00	1.277,36C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	1.277,36C	0,00	0,00	1.277,36C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	221,13C	0,00	63,18	284,31C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	221,13C	0,00	63,18	284,31C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221,13C	0,00	63,18	284,31C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221,13C	0,00	63,18	284,31C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	221,13C	0,00	63,18	284,31C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	221,13C	0,00	63,18	284,31C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	63.047,93C	0,00	588,77	63.636,70C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.047,93C	0,00	588,77	63.636,70C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.389,80C	0,00	588,77	4.978,57C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	4.389,80C	0,00	588,77	4.978,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.389,80C	0,00	588,77	4.978,57C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	4.334,57C	0,00	533,54	4.868,11C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	55,23C	0,00	55,23	110,46C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.658,13C	0,00	0,00	58.658,13C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58.658,13C	0,00	0,00	58.658,13C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	4.196,43C	0,00	0,00	4.196,43C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.461,70C	0,00	0,00	54.461,70C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	54.461,70C	0,00	0,00	54.461,70C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	199.999,98C	0,00	3.333,33	203.333,31C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.999,98C	0,00	3.333,33	203.333,31C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.999,98C	0,00	3.333,33	203.333,31C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.999,98C	0,00	3.333,33	203.333,31C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	199.999,98C	0,00	3.333,33	203.333,31C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	199.999,98C	0,00	3.333,33	203.333,31C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	199.999,98C	0,00	3.333,33	203.333,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	13.126,42C	0,00	1.859,78	14.986,20C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	332,22C	0,00	133,96	466,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.934.290,00D	59.762,50	59.762,50	6.934.290,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.934.290,00D	59.762,50	59.762,50	5.934.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.967.145,00D	0,00	0,00	2.967.145,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.967.145,00D	0,00	0,00	2.967.145,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.967.145,00D	0,00	0,00	2.967.145,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.211.568,00D	0,00	0,00	2.211.568,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.119.686,00D	0,00	0,00	2.119.686,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.999.686,00D	0,00	0,00	1.999.686,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.999.686,00D	0,00	0,00	1.999.686,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.882,00D	0,00	0,00	91.882,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.882,00D	0,00	0,00	59.882,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	59.882,00D	0,00	0,00	59.882,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.577,00D	0,00	0,00	80.577,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
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	13.577,00D	0,00	0,00	13.577,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	11.577,00D	0,00	0,00	11.577,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	3.077,00D	0,00	0,00	3.077,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.967.145,00D	59.762,50	59.762,50	2.967.145,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.967.145,00D	59.762,50	59.762,50	2.967.145,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.957.032,80D	53.352,70	59.762,50	2.950.623,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.075,00D	0,00	0,00	1.029.075,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	794.575,00D	0,00	0,00	794.575,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	184.000,00D	0,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	379.977,00D	0,00	0,00	379.977,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	21.023,00D	0,00	0,00	21.023,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	59.575,00D	0,00	0,00	59.575,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	234.500,00D	0,00	0,00	234.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209.741,97D	28.352,70	56.999,50	1.181.095,17D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.440,00D	0,00	0,00	193.440,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	68.591,00D	0,00	0,00	68.591,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	98.928,00D	0,00	0,00	98.928,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	25.921,00D	0,00	0,00	25.921,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	87.387,80D	17.652,70	3.223,01	101.817,49D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.987,80D	16.999,70	3.223,01	50.764,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	155,55D	0,00	0,00	155,55D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.223,01D	0,00	1.223,01	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	10.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.332,24D	0,00	0,00	3.332,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.399,70	0,00	6.399,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.477,00D	0,00	0,00	3.477,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.300,00D	653,00	0,00	50.953,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00D	653,00	0,00	3.653,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	402.349,79D	2.000,00	11.176,69	393.173,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	392.349,79D	0,00	11.176,69	381.173,10D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	207.659,06D	0,00	0,00	207.659,06D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	24.690,73D	0,00	0,00	24.690,73D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	40.000,00D	0,00	11.176,69	28.823,31D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxílio Representação	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	103.125,50D	0,00	0,00	103.125,50D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	28.125,50D	0,00	0,00	28.125,50D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	162.518,00D	0,00	25.000,00	137.518,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.518,00D	0,00	0,00	4.518,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	158.000,00D	0,00	25.000,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	260.920,88D	8.700,00	17.599,80	252.021,08D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	626,37D	0,00	0,00	626,37D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	2.600,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63D	0,00	0,00	1.373,63D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	1.299,80	700,20D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	55.900,00D	0,00	0,00	55.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	8.700,00	0,00	18.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00D	0,00	1.500,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.504,88D	0,00	0,00	11.504,88D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	30.185,00D	0,00	0,00	30.185,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	4.200,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.131,00D	0,00	0,00	1.131,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634.539,64D	0,00	653,00	633.886,64D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	34.002,64D	0,00	653,00	33.349,64D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	653,00	1.347,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	25.002,64D	0,00	0,00	25.002,64D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	600.537,00D	0,00	0,00	600.537,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	480.429,00D	0,00	0,00	480.429,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	120.108,00D	0,00	0,00	120.108,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.676,19D	25.000,00	1.110,00	84.566,19D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	26.600,00D	25.000,00	0,00	51.600,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19D	0,00	0,00	19.076,19D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00D	0,00	1.110,00	13.890,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.000,00D	0,00	1.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	10.112,20D	6.409,80	0,00	16.522,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	10.112,20D	6.409,80	0,00	16.522,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.112,20D	6.409,80	0,00	16.522,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	10.112,20D	6.409,80	0,00	16.522,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.934.290,00C	968.229,00	968.229,00	6.934.290,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.934.290,00C	968.229,00	968.229,00	5.934.290,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.967.145,00C	84.980,99	84.980,99	2.967.145,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.029.051,46C	84.980,99	0,00	944.070,47C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.029.051,46C	84.980,99	0,00	944.070,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	687.422,49C	65.874,62	0,00	621.547,87C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	647.485,81C	65.234,14	0,00	582.251,67C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	703.435,04C	47.321,46	0,00	656.113,58C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	703.435,04C	47.321,46	0,00	656.113,58C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.949,23D	17.912,68	0,00	73.861,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	55.949,23D	17.912,68	0,00	73.861,91D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.223,66C	640,48	0,00	65.583,18C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.223,66C	640,48	0,00	33.583,18C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.223,66C	640,48	0,00	33.583,18C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98D	0,00	0,00	26.286,98D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	26.286,98D	0,00	0,00	26.286,98D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	100.452,68C	0,00	0,00	100.452,68C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.452,68C	0,00	0,00	100.452,68C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	100.452,68C	0,00	0,00	100.452,68C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	24.255,53C	12.010,03	0,00	12.245,50C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.021,43C	8.254,83	0,00	14.766,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.021,43C	7.853,14	0,00	15.168,29C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	401,69	0,00	401,69D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.439,17C	3.755,20	0,00	1.316,03D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.439,17C	3.755,20	0,00	1.316,03D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07D	0,00	0,00	1.205,07D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07D	0,00	0,00	1.205,07D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.277,36D	0,00	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.277,36D	0,00	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.277,36D	0,00	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	1.277,36D	0,00	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	166.666,69C	3.333,33	0,00	163.333,36C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	166.666,69C	3.333,33	0,00	163.333,36C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	166.666,69C	3.333,33	0,00	163.333,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	166.666,69C	3.333,33	0,00	163.333,36C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.531,43C	3.763,01	0,00	47.768,42C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	13.458,64D	1.993,74	0,00	15.452,38D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	13.458,64D	1.993,74	0,00	15.452,38D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	13.126,42D	1.859,78	0,00	14.986,20D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	332,22D	133,96	0,00	466,18D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	16.796,73C	1.117,32	0,00	15.679,41C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.796,73C	1.117,32	0,00	12.679,41C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	3.923,72C	1.100,30	0,00	2.823,42C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	9.873,01C	17,02	0,00	9.855,99C
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	24.837,47C	588,77	0,00	24.248,70C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.837,47C	588,77	0,00	22.248,70C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	20.892,70C	533,54	0,00	20.359,16C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.944,77C	55,23	0,00	1.889,54C
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	13.355,87C	63,18	0,00	13.292,69C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	11.355,87C	63,18	0,00	11.292,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	8.278,87C	63,18	0,00	8.215,69C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	3.077,00C	0,00	0,00	3.077,00C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.938.093,54C	0,00	84.980,99	2.023.074,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.938.093,54C	0,00	84.980,99	2.023.074,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.524.145,51C	0,00	65.874,62	1.590.020,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.472.200,19C	0,00	65.234,14	1.537.434,33C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.296.250,96C	0,00	47.321,46	1.343.572,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.296.250,96C	0,00	47.321,46	1.343.572,42C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.949,23C	0,00	17.912,68	193.861,91C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	175.949,23C	0,00	17.912,68	193.861,91C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25.658,34C	0,00	640,48	26.298,82C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.658,34C	0,00	640,48	26.298,82C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	25.658,34C	0,00	640,48	26.298,82C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98C	0,00	0,00	26.286,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	26.286,98C	0,00	0,00	26.286,98C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	64.547,32C	0,00	0,00	64.547,32C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.547,32C	0,00	0,00	64.547,32C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	64.547,32C	0,00	0,00	64.547,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	85.744,47C	0,00	12.010,03	97.754,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	56.978,57C	0,00	8.254,83	65.233,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	56.978,57C	0,00	7.853,14	64.831,71C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	401,69	401,69C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.560,83C	0,00	3.755,20	31.316,03C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.560,83C	0,00	3.755,20	31.316,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07C	0,00	0,00	1.205,07C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07C	0,00	0,00	1.205,07C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.333,31C	0,00	3.333,33	236.666,64C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	233.333,31C	0,00	3.333,33	236.666,64C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	233.333,31C	0,00	3.333,33	236.666,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	233.333,31C	0,00	3.333,33	236.666,64C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.322,93C	0,00	3.763,01	34.085,94C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.277,36C	0,00	0,00	1.277,36C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	1.277,36C	0,00	0,00	1.277,36C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	13.458,64C	0,00	1.993,74	15.452,38C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	13.126,42C	0,00	1.859,78	14.986,20C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	332,22C	0,00	133,96	466,18C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	10.203,27C	0,00	1.117,32	11.320,59C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.203,27C	0,00	1.117,32	11.320,59C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.076,28C	0,00	1.100,30	11.176,58C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	126,99C	0,00	17,02	144,01C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	5.162,53C	0,00	588,77	5.751,30C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.162,53C	0,00	588,77	5.751,30C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	5.107,30C	0,00	533,54	5.640,84C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	55,23C	0,00	55,23	110,46C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	221,13C	0,00	63,18	284,31C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	221,13C	0,00	63,18	284,31C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	221,13C	0,00	63,18	284,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.967.145,00C	883.248,01	883.248,01	2.967.145,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.967.145,00C	883.248,01	883.248,01	2.967.145,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.436.502,19C	339.139,05	60.020,90	1.157.384,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.436.502,19C	332.729,25	53.611,10	1.157.384,04C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.601,12C	94.056,30	0,00	428.544,82C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	423.559,89C	50.922,33	0,00	372.637,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	96.790,57C	9.293,37	0,00	87.497,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.722,61C	355,40	0,00	10.367,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	195.667,06C	31.490,94	0,00	164.176,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.001,93C	1.000,00	0,00	6.001,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.338,26C	0,00	0,00	35.338,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	20.213,20C	2.420,94	0,00	17.792,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	17.449,53C	1.894,25	0,00	15.555,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	17.690,75C	0,00	0,00	17.690,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	22.685,98C	4.467,43	0,00	18.218,55C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	99.041,23C	43.133,97	0,00	55.907,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	59.423,82C	37.317,08	0,00	22.106,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.469,55C	4.742,76	0,00	29.726,79C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.147,86C	1.074,13	0,00	4.073,73C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.901,07C	238.672,95	53.611,10	728.839,22C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.196,32C	15.126,80	0,00	69.069,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	43.970,58C	3.699,84	0,00	40.270,74C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	22.010,62C	10.422,72	0,00	11.587,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	18.215,12C	1.004,24	0,00	17.210,88C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	411.008,79C	111.019,23	19.652,70	319.642,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.399,26C	22.905,56	16.999,70	12.493,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	243,00C	0,00	0,00	243,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.223,01C	1.223,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.900,00C	12.947,85	10.600,00	552,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.018,25C	0,00	0,00	1.018,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	148,00C	0,00	0,00	148,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.399,70	6.399,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.837,00C	335,00	0,00	2.502,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.695,45C	3.331,00	653,00	19.017,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	4.161,65C	350,00	0,00	3.811,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	607,80C	1.260,00	653,00	0,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.103,00C	0,00	0,00	6.103,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	9.953,00C	1.721,00	0,00	8.232,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	195.445,69C	43.840,29	2.000,00	153.605,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	54.146,60C	7.676,60	0,00	46.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	116.397,16C	20.365,00	0,00	96.032,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.881,93C	4.102,00	0,00	779,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.652,00C	11.176,69	0,00	8.475,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	368,00C	520,00	2.000,00	1.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	73.139,44C	8.703,20	0,00	64.436,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	4.668,05C	1.550,45	0,00	3.117,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	44.160,01C	0,00	0,00	44.160,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	24.311,38C	7.152,75	0,00	17.158,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	102.228,95C	32.239,18	0,00	69.989,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	17,82C	0,00	0,00	17,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	102.211,13C	32.239,18	0,00	69.971,95C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	184.337,38C	62.870,13	8.700,00	130.167,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	743,32C	0,00	0,00	743,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	626,37C	0,00	0,00	626,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	33.721,05C	3.055,79	0,00	30.665,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.851,78C	2.636,57	0,00	2.215,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	199,30C	57,00	0,00	142,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	1.299,80	0,00	700,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	28.394,39C	6.959,03	0,00	21.435,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	18.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.935,38C	1.574,43	0,00	10.360,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.988,39C	1.500,00	0,00	1.488,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.137,27C	194,90	0,00	942,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	959,40C	119,60	0,00	839,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.521,82C	175,31	0,00	4.346,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	5.124,11C	693,10	0,00	4.431,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.400,00C	530,00	0,00	9.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	418,80C	194,60	0,00	224,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.000,00C	4.400,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	30.185,00C	8.580,00	0,00	21.605,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00C	4.200,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.131,00C	0,00	0,00	1.131,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.904,94C	21.251,93	258,40	183.911,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.726,38C	653,00	258,40	4.331,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00C	653,00	0,00	1.347,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.725,38C	0,00	258,40	2.983,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	200.178,56C	20.598,93	0,00	179.579,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	159.211,85C	16.479,14	0,00	142.732,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	40.966,71C	4.119,79	0,00	36.846,92C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.195,24C	27.404,86	25.000,00	11.790,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.195,24C	24.294,86	25.000,00	1.900,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00C	3.110,00	0,00	9.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.258,40C	1.000,00	0,00	14.258,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.258,40C	0,00	0,00	14.258,40C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.530.642,81C	544.108,96	823.227,11	1.809.760,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.549,40C	269.820,39	281.739,84	19.468,85C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	7.549,40C	263.410,59	275.330,04	19.468,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.218,16C	50.922,33	50.922,33	5.218,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.218,16C	50.922,33	50.922,33	5.218,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.662,83C	9.293,37	9.293,37	3.662,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	331,01C	355,40	355,40	331,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	724,32C	31.490,94	31.490,94	724,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	500,00C	1.000,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.420,94	2.420,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.894,25	1.894,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.467,43	4.467,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.133,97	43.133,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	37.317,08	37.317,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.742,76	4.742,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.074,13	1.074,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.331,24C	169.354,29	181.273,74	14.250,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.302,84C	17.490,09	17.490,09	1.302,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.699,84	3.699,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.302,84C	12.786,01	12.786,01	1.302,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.004,24	1.004,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	58.671,68	71.619,53	12.947,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,70	19.682,55	12.947,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	12.947,85	12.947,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.399,70	6.399,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	32.663,60	32.663,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.676,60	7.676,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.365,00	20.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8.703,20	8.703,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	1.550,45	1.550,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	7.152,75	7.152,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.239,18	7.239,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	7.239,18	7.239,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	720,00C	45.990,33	45.270,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.055,79	3.055,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	36,57	36,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.959,03	6.959,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.574,43	1.574,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	194,90	194,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	119,60	119,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	175,31	175,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	693,10	693,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	720,00C	914,60	194,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308,40C	20.907,33	20.598,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	308,40C	308,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	308,40C	308,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.598,93	20.598,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	16.479,14	16.479,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.119,79	4.119,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.294,86	26.294,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	24.294,86	24.294,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	271.925,28	271.925,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265.515,48	265.515,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.056,30	94.056,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.922,33	50.922,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.293,37	9.293,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	355,40	355,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	31.490,94	31.490,94	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.420,94	2.420,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.894,25	1.894,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.467,43	4.467,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.133,97	43.133,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	37.317,08	37.317,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.742,76	4.742,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.074,13	1.074,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.459,18	171.459,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.853,38	19.853,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.699,84	3.699,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	15.149,30	15.149,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.004,24	1.004,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	58.671,68	58.671,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,70	6.734,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.399,70	6.399,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	32.663,60	32.663,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.676,60	7.676,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.365,00	20.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8.703,20	8.703,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	1.550,45	1.550,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	7.152,75	7.152,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.239,18	7.239,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	7.239,18	7.239,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.990,33	45.990,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.055,79	3.055,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	36,57	36,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.959,03	6.959,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.574,43	1.574,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	194,90	194,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	119,60	119,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	175,31	175,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	693,10	693,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	914,60	914,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.648,93	20.648,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	50,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.598,93	20.598,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	16.479,14	16.479,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.119,79	4.119,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.294,86	26.294,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	24.294,86	24.294,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	6.409,80	6.409,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.523.093,41C	2.363,29	269.561,99	1.790.292,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.512.981,21C	2.363,29	263.152,19	1.773.770,11C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.796,95C	0,00	50.922,33	416.719,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	365.796,95C	0,00	50.922,33	416.719,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	83.546,60C	0,00	9.293,37	92.839,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.946,38C	0,00	355,40	9.301,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	183.585,62C	0,00	31.490,94	215.076,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	13.521,07C	0,00	1.000,00	14.521,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.236,74C	0,00	0,00	24.236,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.786,80C	0,00	2.420,94	12.207,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.550,47C	0,00	1.894,25	14.444,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	309,25C	0,00	0,00	309,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	29.314,02C	0,00	4.467,43	33.781,45C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	135.458,77C	0,00	43.133,97	178.592,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	101.576,18C	0,00	37.317,08	138.893,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	30.530,45C	0,00	4.742,76	35.273,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,14C	0,00	1.074,13	4.426,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.725,49C	2.363,29	169.095,89	1.178.458,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.940,84C	2.363,29	17.490,09	123.067,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	24.620,42C	0,00	3.699,84	28.320,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	75.614,54C	2.363,29	12.786,01	86.037,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.705,88C	0,00	1.004,24	8.710,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	344.372,30C	0,00	58.671,68	403.043,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.588,54C	0,00	6.734,70	25.323,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	4.757,00C	0,00	0,00	4.757,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	155,55C	0,00	0,00	155,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.332,24C	0,00	0,00	3.332,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.981,75C	0,00	0,00	1.981,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	6.399,70	6.399,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	640,00C	0,00	335,00	975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.604,55C	0,00	3.331,00	31.935,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	8.038,35C	0,00	350,00	8.388,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.392,20C	0,00	1.260,00	3.652,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.897,00C	0,00	0,00	5.897,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	12.047,00C	0,00	1.721,00	13.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	206.904,10C	0,00	32.663,60	239.567,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	65.853,40C	0,00	7.676,60	73.530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	91.261,90C	0,00	20.365,00	111.626,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	19.808,80C	0,00	4.102,00	23.910,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.348,00C	0,00	0,00	20.348,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	9.632,00C	0,00	520,00	10.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	29.986,06C	0,00	8.703,20	38.689,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	10.331,95C	0,00	1.550,45	11.882,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	15.839,99C	0,00	0,00	15.839,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	3.814,12C	0,00	7.152,75	10.966,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	60.289,05C	0,00	7.239,18	67.528,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.500,18C	0,00	0,00	4.500,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	55.788,87C	0,00	7.239,18	63.028,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.863,50C	0,00	45.990,33	121.853,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.256,68C	0,00	0,00	1.256,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.278,95C	0,00	3.055,79	18.334,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	148,22C	0,00	36,57	184,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	600,70C	0,00	57,00	657,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63C	0,00	0,00	1.373,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	27.505,61C	0,00	6.959,03	34.464,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.064,62C	0,00	1.574,43	12.639,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.511,61C	0,00	0,00	1.511,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	362,73C	0,00	194,90	557,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40,60C	0,00	119,60	160,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.478,18C	0,00	175,31	1.653,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.875,89C	0,00	693,10	5.568,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	530,00	530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.366,08C	0,00	914,60	11.280,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	429.326,30C	0,00	20.648,93	449.975,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	28.967,86C	0,00	50,00	29.017,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.966,22C	0,00	50,00	4.016,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	25.001,64C	0,00	0,00	25.001,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	400.358,44C	0,00	20.598,93	420.957,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	321.217,15C	0,00	16.479,14	337.696,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	79.141,29C	0,00	4.119,79	83.261,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.480,95C	0,00	26.294,86	72.775,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.404,76C	0,00	24.294,86	49.699,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19C	0,00	0,00	19.076,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.741,60C	0,00	0,00	7.741,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.741,60C	0,00	0,00	7.741,60C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	10.112,20C	0,00	6.409,80	16.522,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	10.112,20C	0,00	6.409,80	16.522,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.112,20C	0,00	6.409,80	16.522,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.112,20C	0,00	6.409,80	16.522,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C

TOTAIS	0,00	1.656.823,05	1.656.823,05	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2024

CLIVALDENHA MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE DO CRP 24

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA
TESOUREIRA DO CRP 24

REGIANE MARTINS SOARES
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24