



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.598.253,08D	139.368,53	203.275,74	6.534.345,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.983.928,35D	139.368,53	203.275,74	4.920.021,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.564.325,22D	139.263,53	194.954,03	3.508.634,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.564.325,22D	139.263,53	194.954,03	3.508.634,72D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	991.891,28D	139.263,53	194.954,03	936.200,78D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	983.797,60D	86.784,58	194.954,03	875.628,15D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	1.667.090,03D	86.784,58	165.962,06	1.587.912,55D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	502.881,23D	0,00	0,00	502.881,23D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	921.750,16C	0,00	15.075,08	936.825,24C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	103.674,69C	0,00	10.678,33	114.353,02C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	155.748,81C	0,00	3.238,56	158.987,37C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	8.093,68D	52.478,95	0,00	60.572,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.300.851,44D	0,00	8.321,71	1.292.529,73D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.300.851,44D	0,00	8.321,71	1.292.529,73D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.300.851,44D	0,00	8.321,71	1.292.529,73D
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	543.670,62C	0,00	8.321,71	551.992,33C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.375,02D	0,00	0,00	50.375,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.533,99D	0,00	0,00	30.533,99D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	30.533,99D	0,00	0,00	30.533,99D
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	6.312,53D	0,00	0,00	6.312,53D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	3.560,81D	0,00	0,00	3.560,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
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	67.902,42D	105,00	0,00	68.007,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	67.902,42D	105,00	0,00	68.007,42D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	67.902,42D	105,00	0,00	68.007,42D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	67.902,42D	105,00	0,00	68.007,42D
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	1.614.324,73D	0,00	0,00	1.614.324,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.614.324,73D	0,00	0,00	1.614.324,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	116.324,73D	0,00	0,00	116.324,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	116.324,73D	0,00	0,00	116.324,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	49.861,12D	0,00	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	53.154,90D	0,00	0,00	53.154,90D
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	2.834.876,03	2.148.687,33	6.534.345,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	194.954,03	194.954,03	2.457.081,25C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	194.954,03	194.954,03	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	194.954,03	194.954,03	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	194.954,03	194.954,03	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	194.954,03	194.954,03	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
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	2.639.922,00	1.953.733,30	4.077.264,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.763.453,32C	2.639.922,00	1.953.733,30	4.077.264,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.763.453,32C	2.639.922,00	1.953.733,30	4.077.264,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.763.453,32C	2.639.922,00	1.953.733,30	4.077.264,62C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	2.639.922,00	1.953.733,30	686.188,70D
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.148,87C	0,00	0,00	22.148,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.445.072,97D	194.849,03	2.639.922,00	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.096.497,58D	46.158,25	1.142.655,83	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	617.434,56D	28.835,92	646.270,48	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	617.434,56D	28.835,92	646.270,48	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	617.434,56D	28.835,92	646.270,48	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	132.976,47D	0,00	132.976,47	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.173,48D	0,00	14.173,48	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	350.199,49D	0,00	350.199,49	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	22.521,07D	0,00	22.521,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.330,37D	20.975,27	49.305,64	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.207,74D	1.765,25	13.972,99	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	16.163,03D	1.875,84	18.038,87	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	309,25D	0,00	309,25	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	40.553,66D	4.219,56	44.773,22	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>257.599,47D</b>	<b>17.322,33</b>	<b>274.921,80</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	257.599,47D	17.322,33	274.921,80	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	257.599,47D	17.322,33	274.921,80	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	197.204,59D	14.655,62	211.860,21	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	53.682,33D	2.184,11	55.866,44	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.712,55D	482,60	7.195,15	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>221.463,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>221.463,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	221.463,55D	0,00	221.463,55	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.463,55D	0,00	221.463,55	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	43.260,98D	0,00	43.260,98	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	158.102,16D	0,00	158.102,16	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	20.100,41D	0,00	20.100,41	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>750.211,85D</b>	<b>94.999,62</b>	<b>845.211,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.2 - SERVIÇOS	750.211,85D	94.999,62	845.211,47	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	329.420,90D	40.096,90	369.517,80	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	329.420,90D	40.096,90	369.517,80	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	119.869,40D	11.309,80	131.179,20	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	130.409,70D	19.220,80	149.630,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	28.891,80D	7.576,30	36.468,10	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	38.148,00D	1.600,00	39.748,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	12.102,00D	390,00	12.492,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	228.111,55D	22.839,22	250.950,77	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	39.806,30D	3.609,67	43.415,97	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.806,30D	3.609,67	43.415,97	0,00
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	9.438,35D	350,00	9.788,35	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.985,95D	0,00	3.985,95	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	10.663,00D	2.992,67	13.655,67	0,00
3.3.2.2.1.01.10 - Serviços de Tradução	0,00	267,00	267,00	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	230,00D	0,00	230,00	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	15.489,00D	0,00	15.489,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	54.487,26D	589,87	55.077,13	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	21.993,90D	487,98	22.481,88	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	15.919,99D	101,89	16.021,88	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	16.573,37D	0,00	16.573,37	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	133.817,99D	18.639,68	152.457,67	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	25.680,18D	0,00	25.680,18	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	108.137,81D	18.639,68	126.777,49	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.679,40D	32.063,50	224.742,90	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	192.679,40D	32.063,50	224.742,90	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.679,40D	32.063,50	224.742,90	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.256,68D	0,00	1.256,68	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	27.611,41D	3.160,67	30.772,08	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	221,36D	753,87	975,23	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	828,70D	114,00	942,70	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63D	0,00	1.373,63	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	46.453,07D	2.668,14	49.121,21	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.657,54D	4.017,59	10.675,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.414,58D	14.675,00	51.089,58	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	17.688,57D	433,56	18.122,13	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.833,31D	0,00	2.833,31	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	557,63D	0,00	557,63	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	6.786,21D	0,00	6.786,21	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.238,05D	0,00	2.238,05	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	7.373,06D	415,17	7.788,23	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	4.286,48D	0,00	4.286,48	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.691,12D	0,00	13.691,12	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	11.508,00D	5.825,50	17.333,50	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.305,01D</b>	<b>727,37</b>	<b>9.032,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>8.305,01D</b>	<b>727,37</b>	<b>9.032,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.305,01D</b>	<b>727,37</b>	<b>9.032,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.305,01D</b>	<b>727,37</b>	<b>9.032,38</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.305,01D	727,37	9.032,38	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>508.999,34D</b>	<b>18.985,76</b>	<b>527.985,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>32.784,63D</b>	<b>1.250,41</b>	<b>34.035,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>32.784,63D</b>	<b>1.250,41</b>	<b>34.035,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>32.784,63D</b>	<b>1.250,41</b>	<b>34.035,04</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	7.782,99D	1.250,41	9.033,40	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	25.001,64D	0,00	25.001,64	0,00
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>476.214,71D</b>	<b>17.735,35</b>	<b>493.950,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>476.214,71D</b>	<b>17.735,35</b>	<b>493.950,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>476.214,71D</b>	<b>17.735,35</b>	<b>493.950,06</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	381.902,16D	14.188,28	396.090,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	94.312,55D	3.547,07	97.859,62	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>81.059,19D</b>	<b>33.978,03</b>	<b>115.037,22</b>	<b>0,00</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.059,19D	33.978,03	115.037,22	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.059,19D	33.978,03	115.037,22	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.059,19D	33.978,03	115.037,22	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.059,19D	33.978,03	115.037,22	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	55.983,00D	33.978,03	89.961,03	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19D	0,00	19.076,19	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.822.791,48C</b>	<b>1.953.733,30</b>	<b>130.941,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.298.028,49C</b>	<b>1.340.844,50</b>	<b>42.816,01</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.298.028,49C	1.340.844,50	42.816,01	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.298.028,49C	1.340.844,50	42.816,01	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.271.741,51C	1.314.557,52	42.816,01	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.256.052,97C	1.298.868,98	42.816,01	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	998.091,61C	1.025.212,10	27.120,49	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	998.091,61C	1.025.212,10	27.120,49	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	257.961,36C	273.656,88	15.695,52	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	257.961,36C	273.656,88	15.695,52	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	15.688,54C	15.688,54	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.688,54C	15.688,54	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	15.688,54C	15.688,54	0,00	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98C	26.286,98	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	26.286,98C	26.286,98	0,00	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>110.004,57C</b>	<b>114.950,59</b>	<b>4.946,02</b>	<b>0,00</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.004,57C	114.950,59	4.946,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.004,57C	114.950,59	4.946,02	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	110.004,57C	114.950,59	4.946,02	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	73.320,46C	76.576,64	3.256,18	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	72.517,08C	75.773,26	3.256,18	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	803,38C	803,38	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.077,35C	36.767,19	1.689,84	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.077,35C	36.767,19	1.689,84	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.606,76C	1.606,76	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76C	1.606,76	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.009,68C	130.240,39	46.230,71	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.352,82C	17.475,86	1.123,04	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.352,82C	17.475,86	1.123,04	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	16.352,82C	17.475,86	1.123,04	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.075,46C	16.198,50	1.123,04	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	14.915,95C	16.018,61	1.102,66	0,00
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	14.915,95C	16.018,61	1.102,66	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	159,51C	179,89	20,38	0,00
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	159,51C	179,89	20,38	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.277,36C	1.277,36	0,00	0,00
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	1.277,36C	1.277,36	0,00	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	512,44C	575,58	63,14	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	512,44C	575,58	63,14	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	512,44C	575,58	63,14	0,00
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	512,44C	575,58	63,14	0,00
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	512,44C	575,58	63,14	0,00
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	512,44C	575,58	63,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.144,42C	112.188,95	45.044,53	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.144,42C	112.188,95	45.044,53	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.486,29C	9.373,58	887,29	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	8.486,29C	9.373,58	887,29	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.486,29C	9.373,58	887,29	0,00
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	8.270,41C	9.105,96	835,55	0,00
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	215,88C	267,62	51,74	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.658,13C	102.815,37	44.157,24	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58.658,13C	102.815,37	44.157,24	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	4.196,43C	4.196,43	0,00	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.461,70C	98.618,94	44.157,24	0,00
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	54.461,70C	98.618,94	44.157,24	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	303.333,30C	336.666,63	33.333,33	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.333,30C	336.666,63	33.333,33	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.333,30C	336.666,63	33.333,33	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.333,30C	336.666,63	33.333,33	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	303.333,30C	336.666,63	33.333,33	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	303.333,30C	336.666,63	33.333,33	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	303.333,30C	336.666,63	33.333,33	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	26.865,33C	30.367,73	3.502,40	0,00
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	550,11C	663,46	113,35	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.934.290,00D</b>	<b>1.331.894,05</b>	<b>7.266.184,05</b>	<b>1.000.000,00D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.934.290,00D	331.894,05	6.266.184,05	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.967.145,00D	227.113,37	3.194.258,37	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.967.145,00D	227.113,37	3.194.258,37	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.967.145,00D	227.113,37	3.194.258,37	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.211.568,00D	179.943,86	2.391.511,86	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.119.686,00D	153.656,88	2.273.342,88	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.999.686,00D	0,00	1.999.686,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.999.686,00D	0,00	1.999.686,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.000,00D	153.656,88	273.656,88	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	120.000,00D	153.656,88	273.656,88	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.882,00D	0,00	91.882,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.882,00D	0,00	59.882,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	59.882,00D	0,00	59.882,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.286,98	26.286,98	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.286,98	26.286,98	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00D	0,00	165.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.000,00D	0,00	165.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	165.000,00D	0,00	165.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00D	12.842,35	122.842,35	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00D	1.939,76	81.939,76	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	80.000,00D	1.136,38	81.136,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	803,38	803,38	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	9.295,83	39.295,83	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.000,00D	9.295,83	39.295,83	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.606,76	1.606,76	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.606,76	1.606,76	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.277,36	1.277,36	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.277,36	1.277,36	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.277,36	1.277,36	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	0,00	1.277,36	1.277,36	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.577,00D	33.049,80	113.626,80	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.031,19	31.031,19	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	31.031,19	31.031,19	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	0,00	30.367,73	30.367,73	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	663,46	663,46	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	27.000,00D	2.018,61	29.018,61	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.000,00D	2.018,61	26.018,61	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	14.000,00D	2.018,61	16.018,61	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>13.577,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>11.577,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.577,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	3.077,00D	0,00	3.077,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.967.145,00D</b>	<b>104.780,68</b>	<b>3.071.925,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.967.145,00D</b>	<b>104.780,68</b>	<b>3.071.925,68</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.943.975,10D</b>	<b>104.780,68</b>	<b>3.048.755,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>967.075,00D</b>	<b>14.200,00</b>	<b>981.275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>695.884,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>695.884,25</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	136.500,00D	0,00	136.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	360.977,00D	0,00	360.977,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	23.523,00D	0,00	23.523,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	59.575,00D	0,00	59.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	309,25D	0,00	309,25	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>271.190,75D</b>	<b>14.200,00</b>	<b>285.390,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	197.690,75D	14.200,00	211.890,75	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.229.847,27D</b>	<b>56.769,65</b>	<b>1.286.616,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>249.440,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>249.440,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	68.591,00D	0,00	68.591,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	158.928,00D	0,00	158.928,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.921,00D	0,00	21.921,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>107.570,49D</b>	<b>2.049,77</b>	<b>109.620,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>62.642,03D</b>	<b>10,10</b>	<b>62.652,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	190,30D	0,00	190,30	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.805,55D	0,00	12.805,55	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7,54D	0,00	7,54	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	4.141,94D	0,00	4.141,94	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	340,00D	0,00	340,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.380,00D	0,00	4.380,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	6.399,70D	0,00	6.399,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.477,00D	10,10	3.487,10	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	100,00D	0,00	100,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>44.828,46D</b>	<b>2.039,67</b>	<b>46.868,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.153,00D	0,00	4.153,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	11.883,00D	1.772,67	13.655,67	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução	0,00	267,00	267,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	15.492,46D	0,00	15.492,46	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>386.010,92D</b>	<b>19.586,37</b>	<b>405.597,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>373.010,92D</b>	<b>19.586,37</b>	<b>392.597,29</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	120.000,00D	11.309,00	131.309,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	182.996,88D	0,00	182.996,88	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	29.190,73D	7.277,37	36.468,10	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	40.823,31D	1.000,00	41.823,31	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxilio Representação	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>91.105,50D</b>	<b>481,88</b>	<b>91.587,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	22.000,00D	481,88	22.481,88	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	52.480,00D	0,00	52.480,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	16.625,50D	0,00	16.625,50	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>141.522,64D</b>	<b>10.935,03</b>	<b>152.457,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	25.680,18D	0,00	25.680,18	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	115.842,46D	10.935,03	126.777,49	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>254.197,72D</b>	<b>23.716,60</b>	<b>277.914,32</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	626,37D	0,00	626,37	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	46.900,00D	0,00	46.900,00	0,00
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	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	917,00D	70,00	987,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63D	0,00	1.373,63	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Representações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	700,20D	0,00	700,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	49.121,20D	0,01	49.121,21	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.657,54D	4.017,59	10.675,13	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.414,58D	14.693,00	51.107,58	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	6.264,22D	0,00	6.264,22	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.504,88D	0,00	14.504,88	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	18.987,10D	4.936,00	23.923,10	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.131,00D	0,00	1.131,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>635.886,64D</b>	<b>50,00</b>	<b>635.936,64</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>35.349,64D</b>	<b>50,00</b>	<b>35.399,64</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.347,00D	0,00	1.347,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	9.000,00D	50,00	9.050,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	25.002,64D	0,00	25.002,64	0,00
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>600.537,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.537,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	480.429,00D	0,00	480.429,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	120.108,00D	0,00	120.108,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.166,19D</b>	<b>33.761,03</b>	<b>122.927,22</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.200,00D	33.761,03	89.961,03	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19D	0,00	19.076,19	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.890,00D	0,00	13.890,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>23.169,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>23.169,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.169,90D	0,00	23.169,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	16.522,00D	0,00	16.522,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.647,90D	0,00	6.647,90	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.000.000,00D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.000.000,00D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.934.290,00C</b>	<b>7.006.122,17</b>	<b>1.071.832,17</b>	<b>1.000.000,00C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.934.290,00C	7.006.122,17	1.071.832,17	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.967.145,00C	3.333.521,90	366.376,90	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	634.870,58C	861.983,95	227.113,37	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	634.870,58C	861.983,95	227.113,37	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	460.037,26C	639.981,12	179.943,86	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	421.687,84C	575.344,72	153.656,88	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	559.649,20C	559.649,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	559.649,20C	559.649,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	137.961,36D	15.695,52	153.656,88	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	137.961,36D	15.695,52	153.656,88	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.636,40C	64.636,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.636,40C	32.636,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	32.636,40C	32.636,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98D	0,00	26.286,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	26.286,98D	0,00	26.286,98	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	92.359,00C	92.359,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.359,00C	92.359,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	92.359,00C	92.359,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	7.896,33D	4.946,02	12.842,35	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.316,42C	3.256,18	1.939,76	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.119,80C	3.256,18	1.136,38	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	803,38D	0,00	803,38	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.605,99D	1.689,84	9.295,83	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.605,99D	1.689,84	9.295,83	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.606,76D	0,00	1.606,76	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76D	0,00	1.606,76	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.277,36D	0,00	1.277,36	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.277,36D	0,00	1.277,36	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.277,36D	0,00	1.277,36	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	1.277,36D	0,00	1.277,36	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.333,37C	63.333,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	63.333,37C	63.333,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	63.333,37C	63.333,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	63.333,37C	63.333,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.314,64C	61.364,44	33.049,80	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	27.415,44D	3.615,75	31.031,19	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	27.415,44D	3.615,75	31.031,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	26.865,33D	3.502,40	30.367,73	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	550,11D	113,35	663,46	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA</b>	<b>11.924,54C</b>	<b>13.943,15</b>	<b>2.018,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>8.924,54C</b>	<b>10.943,15</b>	<b>2.018,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	915,95D	1.102,66	2.018,61	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	9.840,49C	9.840,49	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS</b>	<b>20.740,98C</b>	<b>20.740,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>18.740,98C</b>	<b>18.740,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	16.956,86C	16.956,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.784,12C	1.784,12	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>13.064,56C</b>	<b>13.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>11.064,56C</b>	<b>11.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	7.987,56C	7.987,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	3.077,00C	3.077,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.332.274,42C</b>	<b>2.471.537,95</b>	<b>139.263,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.332.274,42C</b>	<b>2.471.537,95</b>	<b>139.263,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.751.530,74C	1.794.346,75	42.816,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.697.998,16C	1.740.814,17	42.816,01	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.440.036,80C	1.467.157,29	27.120,49	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.440.036,80C	1.467.157,29	27.120,49	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	257.961,36C	273.656,88	15.695,52	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	257.961,36C	273.656,88	15.695,52	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.245,60C	27.245,60	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.245,60C	27.245,60	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	27.245,60C	27.245,60	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98C	26.286,98	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	26.286,98C	26.286,98	0,00	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	72.641,00C	125.119,95	52.478,95	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.641,00C	125.119,95	52.478,95	0,00
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	72.641,00C	125.119,95	52.478,95	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	117.896,33C	122.842,35	4.946,02	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	78.683,58C	81.939,76	3.256,18	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	77.880,20C	81.136,38	3.256,18	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	803,38C	803,38	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.605,99C	39.295,83	1.689,84	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.605,99C	39.295,83	1.689,84	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.606,76C	1.606,76	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76C	1.606,76	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	336.666,63C	369.999,96	33.333,33	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	336.666,63C	369.999,96	33.333,33	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	336.666,63C	369.999,96	33.333,33	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	336.666,63C	369.999,96	33.333,33	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.539,72C	59.228,94	5.689,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.277,36C	1.277,36	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	1.277,36C	1.277,36	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	27.415,44C	31.031,19	3.615,75	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	26.865,33C	30.367,73	3.502,40	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	550,11C	663,46	113,35	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	15.075,46C	16.198,50	1.123,04	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.075,46C	16.198,50	1.123,04	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	14.915,95C	16.018,61	1.102,66	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	159,51C	179,89	20,38	0,00
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	9.259,02C	10.146,31	887,29	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.259,02C	10.146,31	887,29	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	9.043,14C	9.878,69	835,55	0,00
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	215,88C	267,62	51,74	0,00
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	512,44C	575,58	63,14	0,00
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	512,44C	575,58	63,14	0,00
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	512,44C	575,58	63,14	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.967.145,00C	3.672.600,27	705.455,27	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.967.145,00C	3.672.600,27	705.455,27	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	445.394,84C	562.825,52	117.430,68	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	445.394,84C	562.825,52	117.430,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.040,97C	106.240,97	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.449,69C	78.449,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.523,53C	3.523,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.826,52C	3.826,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	10.777,51C	10.777,51	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.001,93C	1.001,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.244,63C	31.244,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.792,26C	2.792,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.836,97C	13.836,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	11.446,34C	11.446,34	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.591,28C</b>	<b>27.791,28</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	486,16C	14.686,16	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.317,67C	11.317,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.787,45C	1.787,45	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>353.353,87C</b>	<b>456.584,55</b>	<b>103.230,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>27.976,45C</b>	<b>27.976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.330,02C	25.330,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	825,84C	825,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.820,59C	1.820,59	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>115.169,81C</b>	<b>160.872,86</b>	<b>45.703,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.134,74C</b>	<b>21.794,84</b>	<b>12.660,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	243,00C	243,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	190,30C	190,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	186,00C	186,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	3.162,50C	15.812,50	12.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00C	720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7,54C	7,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	552,15C	552,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.018,25C	1.018,25	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	444,00C	444,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.301,00C	2.311,10	10,10	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>100,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	100,00C	100,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.022,16C</b>	<b>7.061,83</b>	<b>2.039,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	2.761,65C	2.761,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	167,05C	167,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.220,00C	2.992,67	1.772,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	267,00	267,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	770,00C	770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	3,46C	3,46	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>56.590,02C</b>	<b>76.176,39</b>	<b>19.586,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,60C	11.439,60	11.309,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	52.587,18C	52.587,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	298,93C	7.576,30	7.277,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.675,31C	3.675,31	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	898,00C	898,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>36.618,24C</b>	<b>37.100,12</b>	<b>481,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	6,10C	487,98	481,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	36.560,01C	36.560,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	52,13C	52,13	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.704,65C</b>	<b>18.639,68</b>	<b>10.935,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	7.704,65C	18.639,68	10.935,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.518,32C	85.234,92	23.716,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	743,32C	743,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	626,37C	626,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	19.288,59C	19.288,59	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.178,64C	2.178,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	88,30C	158,30	70,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Representações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	700,20C	700,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	2.668,13C	2.668,14	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.017,59	4.017,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	14.693,00	14.693,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.311,43C	2.311,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	166,69C	166,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	942,37C	942,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	213,79C	213,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.761,95C	2.761,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.626,94C	2.626,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.977,74C	1.977,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	813,76C	813,76	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	7.479,10C	12.415,10	4.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.131,00C	1.131,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>126.887,30C</b>	<b>126.937,30</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.565,01C</b>	<b>2.615,01</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.347,00C	1.347,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.217,01C	1.267,01	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>124.322,29C</b>	<b>124.322,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	98.526,84C	98.526,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	25.795,45C	25.795,45	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.107,00C</b>	<b>41.868,03</b>	<b>33.761,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	217,00C	33.978,03	33.761,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.890,00C	7.890,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>13.694,99C</b>	<b>13.694,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.694,99C	13.694,99	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.521.750,16C</b>	<b>3.109.774,75</b>	<b>588.024,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>9.487,50C</b>	<b>207.604,03</b>	<b>198.116,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.487,50C</b>	<b>207.604,03</b>	<b>198.116,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,92</b>	<b>28.835,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,92</b>	<b>28.835,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.975,27	20.975,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.875,84	1.875,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.219,56	4.219,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.322,33	17.322,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	14.655,62	14.655,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.184,11	2.184,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	482,60	482,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.487,50C	161.445,78	151.958,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.487,50C	75.691,12	66.203,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.487,50C	12.755,00	3.267,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	9.487,50C	12.650,00	3.162,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.609,67	3.609,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.992,67	2.992,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	267,00	267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	40.096,90	40.096,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.309,80	11.309,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.220,80	19.220,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.576,30	7.576,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	589,87	589,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	487,98	487,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	101,89	101,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.639,68	18.639,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	18.639,68	18.639,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.063,50	32.063,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.160,67	3.160,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	753,87	753,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	114,00	114,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.668,14	2.668,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.017,59	4.017,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	14.675,00	14.675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	433,56	433,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	415,17	415,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	5.825,50	5.825,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.985,76</b>	<b>18.985,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,41</b>	<b>1.250,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.250,41	1.250,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.735,35</b>	<b>17.735,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	14.188,28	14.188,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.547,07	3.547,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.978,03</b>	<b>33.978,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	33.978,03	33.978,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>727,37</b>	<b>727,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	727,37	727,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.954,03</b>	<b>194.954,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>194.954,03</b>	<b>194.954,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.158,25</b>	<b>46.158,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,92</b>	<b>28.835,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.975,27	20.975,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.875,84	1.875,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.219,56	4.219,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.322,33	17.322,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	14.655,62	14.655,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.184,11	2.184,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	482,60	482,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.795,78	148.795,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.041,12	63.041,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.609,67	3.609,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.992,67	2.992,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	267,00	267,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	40.096,90	40.096,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.309,80	11.309,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.220,80	19.220,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.576,30	7.576,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	589,87	589,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	487,98	487,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	101,89	101,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.639,68	18.639,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	18.639,68	18.639,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.063,50	32.063,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.160,67	3.160,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	753,87	753,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	114,00	114,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.668,14	2.668,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.017,59	4.017,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	14.675,00	14.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	433,56	433,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	415,17	415,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	5.825,50	5.825,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.985,76</b>	<b>18.985,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,41</b>	<b>1.250,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.250,41	1.250,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.735,35</b>	<b>17.735,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	14.188,28	14.188,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.547,07	3.547,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.978,03</b>	<b>33.978,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	33.978,03	33.978,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>727,37</b>	<b>727,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	727,37	727,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>2.512.262,66C</b>	<b>2.707.216,69</b>	<b>194.954,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.489.092,76C</b>	<b>2.684.046,79</b>	<b>194.954,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>617.434,56C</b>	<b>646.270,48</b>	<b>28.835,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>617.434,56C</b>	<b>646.270,48</b>	<b>28.835,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	132.976,47C	132.976,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.173,48C	14.173,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	350.199,49C	350.199,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	22.521,07C	22.521,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.330,37C	49.305,64	20.975,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.207,74C	13.972,99	1.765,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	16.163,03C	18.038,87	1.875,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	309,25C	309,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	40.553,66C	44.773,22	4.219,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>257.599,47C</b>	<b>274.921,80</b>	<b>17.322,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	197.204,59C	211.860,21	14.655,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	53.682,33C	55.866,44	2.184,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.712,55C	7.195,15	482,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.614.058,73C</b>	<b>1.762.854,51</b>	<b>148.795,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>221.463,55C</b>	<b>221.463,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	43.260,98C	43.260,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	158.102,16C	158.102,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	20.100,41C	20.100,41	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>601.552,24C</b>	<b>664.593,36</b>	<b>63.041,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44.019,79C</b>	<b>44.124,79</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	4.757,00C	4.757,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.814,00C	2.814,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	155,55C	155,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.047,85C	15.047,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.141,94C	4.141,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	340,00C	340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.981,75C	1.981,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.936,00C	3.936,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	6.399,70C	6.399,70	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.176,00C	1.281,00	105,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.806,30C</b>	<b>43.415,97</b>	<b>3.609,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	9.438,35C	9.788,35	350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.985,95C	3.985,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.663,00C	13.655,67	2.992,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	0,00	267,00	267,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	230,00C	230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	15.489,00C	15.489,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>329.420,90C</b>	<b>369.517,80</b>	<b>40.096,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	119.869,40C	131.179,20	11.309,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	130.409,70C	149.630,50	19.220,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	28.891,80C	36.468,10	7.576,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	38.148,00C	39.748,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	12.102,00C	12.492,00	390,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>54.487,26C</b>	<b>55.077,13</b>	<b>589,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	21.993,90C	22.481,88	487,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	15.919,99C	16.021,88	101,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	16.573,37C	16.573,37	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>133.817,99C</b>	<b>152.457,67</b>	<b>18.639,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	25.680,18C	25.680,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	108.137,81C	126.777,49	18.639,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>192.679,40C</b>	<b>224.742,90</b>	<b>32.063,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.256,68C	1.256,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	27.611,41C	30.772,08	3.160,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	221,36C	975,23	753,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	828,70C	942,70	114,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63C	1.373,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	46.453,07C	49.121,21	2.668,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.657,54C	10.675,13	4.017,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.414,58C	51.089,58	14.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	17.688,57C	18.122,13	433,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.833,31C	2.833,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	557,63C	557,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.786,21C	6.786,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.238,05C	2.238,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	7.373,06C	7.788,23	415,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	4.286,48C	4.286,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.691,12C	13.691,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	11.508,00C	17.333,50	5.825,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>508.999,34C</b>	<b>527.985,10</b>	<b>18.985,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>32.784,63C</b>	<b>34.035,04</b>	<b>1.250,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	7.782,99C	9.033,40	1.250,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	25.001,64C	25.001,64	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>476.214,71C</b>	<b>493.950,06</b>	<b>17.735,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	381.902,16C	396.090,44	14.188,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	94.312,55C	97.859,62	3.547,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.059,19C</b>	<b>115.037,22</b>	<b>33.978,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	55.983,00C	89.961,03	33.978,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19C	19.076,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.305,01C</b>	<b>9.032,38</b>	<b>727,37</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.305,01C	9.032,38	727,37	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	23.169,90C	23.169,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	23.169,90C	23.169,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.169,90C	23.169,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	16.522,00C	16.522,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.647,90C	6.647,90	0,00	0,00
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.460.843,11</b>	<b>13.460.843,11</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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