

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.978.265,75D	397.196,49	241.612,17	7.133.850,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.387.110,92D	397.196,49	241.612,17	5.542.695,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.883.759,82D	397.132,49	200.314,64	4.080.577,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.883.759,82D	397.132,49	200.314,64	4.080.577,67D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.311.325,88D	397.132,49	200.314,64	1.508.143,73D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.311.325,88D	397.132,49	200.314,64	1.508.143,73D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	1.150.560,36D	355.834,96	133.416,73	1.372.978,59D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	470.545,83D	0,00	0,00	470.545,83D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	304.994,53C	0,00	49.845,15	354.839,68C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	46.493,90D	41.297,53	7.070,49	80.720,94D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	50.279,68C	0,00	9.982,27	60.261,95C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.572.433,94D	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	1.426.758,13D	0,00	41.297,53	1.385.460,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.426.758,13D	0,00	41.297,53	1.385.460,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.426.758,13D	0,00	41.297,53	1.385.460,60D
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	417.763,93C	0,00	41.297,53	459.061,46C
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	23.882,63D	64,00	0,00	23.946,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.882,63D	64,00	0,00	23.946,63D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	23.882,63D	64,00	0,00	23.946,63D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	23.882,63D	64,00	0,00	23.946,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.591.154,83D	0,00	0,00	1.591.154,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.591.154,83D	0,00	0,00	1.591.154,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	93.154,83D	0,00	0,00	93.154,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	93.154,83D	0,00	0,00	93.154,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.339,12D	0,00	0,00	33.339,12D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.308,71D	0,00	0,00	13.308,71D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.507,00D	0,00	0,00	46.507,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.198.385,70C	200.436,64	200.436,64	7.198.385,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	200.436,64	200.436,64	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	200.436,64	200.436,64	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	200.436,64	200.436,64	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	200.436,64	200.436,64	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	200.436,64	200.436,64	2.380.659,88C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.172,11C	0,00	0,00	39.172,11C
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	541,58C	0,00	0,00	541,58C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	6.101,40C	0,00	0,00	6.101,40C
2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.663,69C	0,00	0,00	2.663,69C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.443,02C	0,00	0,00	25.443,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	17.680,95C	0,00	0,00	17.680,95C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	198,97C	0,00	0,00	198,97C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.949,13C	0,00	0,00	4.949,13C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	411,34D	0,00	0,00	411,34D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Banco do Brasil AG 2757 c/c 400570-8	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.631.970,85D	200.250,64	122,00	2.832.099,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.121.438,49D	78.117,65	0,00	1.199.556,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	668.244,30D	45.658,28	0,00	713.902,58D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	668.244,30D	45.658,28	0,00	713.902,58D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	668.244,30D	45.658,28	0,00	713.902,58D
3.1.1.1.1.01 - Salários	138.658,38D	9.463,91	0,00	148.122,29D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.079,80D	969,21	0,00	15.049,01D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	375.785,42D	25.656,75	0,00	401.442,17D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	14.256,45D	500,00	0,00	14.756,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.693,21D	283,33	0,00	44.976,54D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.111,92D	1.700,33	0,00	11.812,25D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	19.454,03D	2.374,61	0,00	21.828,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.510,86D	134,18	0,00	3.645,04D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	34.698,86D	4.575,96	0,00	39.274,82D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37D	0,00	0,00	12.995,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	279.143,69D	19.188,23	0,00	298.331,92D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	279.143,69D	19.188,23	0,00	298.331,92D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	279.143,69D	19.188,23	0,00	298.331,92D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	203.390,99D	15.233,68	0,00	218.624,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	68.501,54D	3.491,04	0,00	71.992,58D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.251,16D	463,51	0,00	7.714,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.050,50D	13.271,14	0,00	187.321,64D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	174.050,50D	13.271,14	0,00	187.321,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.050,50D	13.271,14	0,00	187.321,64D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	44.420,10D	2.969,76	0,00	47.389,86D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	109.899,79D	9.126,46	0,00	119.026,25D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	19.524,61D	1.174,92	0,00	20.699,53D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	206,00D	0,00	0,00	206,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	981.972,45D	35.431,69	122,00	1.017.282,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	505,99D	0,00	0,00	505,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	505,99D	0,00	0,00	505,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99D	0,00	0,00	405,99D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99D	0,00	0,00	405,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	981.466,46D	35.431,69	122,00	1.016.776,15D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	457.924,59D	18.309,00	122,00	476.111,59D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	457.924,59D	18.309,00	122,00	476.111,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	128.145,56D	6.721,00	0,00	134.866,56D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	239.519,50D	4.688,00	0,00	244.207,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	67.725,53D	2.344,00	0,00	70.069,53D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	12.699,00D	2.604,00	0,00	15.303,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	9.835,00D	1.952,00	122,00	11.665,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	338.990,75D	13.419,29	0,00	352.410,04D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	106.911,72D	6.024,79	0,00	112.936,51D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.911,72D	6.024,79	0,00	112.936,51D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	23.024,33D	3.405,79	0,00	26.430,12D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.784,00D	0,00	0,00	2.784,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	12.004,92D	898,00	0,00	12.902,92D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	69.098,47D	1.721,00	0,00	70.819,47D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	74.870,55D	812,80	0,00	75.683,35D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	3.382,51D	0,00	0,00	3.382,51D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	42.246,18D	812,80	0,00	43.058,98D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	29.241,86D	0,00	0,00	29.241,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	157.208,48D	6.581,70	0,00	163.790,18D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	157.153,48D	6.581,70	0,00	163.735,18D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	184.551,12D	3.703,40	0,00	188.254,52D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	184.551,12D	3.703,40	0,00	188.254,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	184.551,12D	3.703,40	0,00	188.254,52D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34D	0,00	0,00	3.683,34D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	25.207,34D	0,00	0,00	25.207,34D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.704,00D	0,00	0,00	6.704,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.891,50D	0,00	0,00	5.891,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	174,00D	0,00	0,00	174,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.620,00D	0,00	0,00	11.620,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	9.616,55D	1.560,00	0,00	11.176,55D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	19.241,81D	1.418,22	0,00	20.660,03D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	5.843,76D	0,00	0,00	5.843,76D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	458,63D	0,00	0,00	458,63D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	158,05D	0,00	0,00	158,05D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.660,06D	0,00	0,00	2.660,06D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	9.141,86D	725,18	0,00	9.867,04D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	47.887,00D	0,00	0,00	47.887,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.524,00D	0,00	0,00	2.524,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	29.216,00D	0,00	0,00	29.216,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	4.523,22D	0,00	0,00	4.523,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.096,78D	1.957,86	0,00	16.054,64D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.096,78D	1.957,86	0,00	16.054,64D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.096,78D	1.957,86	0,00	16.054,64D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.096,78D	1.957,86	0,00	16.054,64D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.096,78D	1.957,86	0,00	16.054,64D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	508.006,77D	65.667,25	0,00	573.674,02D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.816,15D	0,00	0,00	17.816,15D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	17.816,15D	0,00	0,00	17.816,15D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	17.816,15D	0,00	0,00	17.816,15D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	148,50D	0,00	0,00	148,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.105,31D	0,00	0,00	4.105,31D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	13.562,34D	0,00	0,00	13.562,34D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	490.190,62D	65.667,25	0,00	555.857,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	490.190,62D	65.667,25	0,00	555.857,87D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	490.190,62D	65.667,25	0,00	555.857,87D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	378.251,99D	52.542,00	0,00	430.793,99D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	97.097,06D	13.125,25	0,00	110.222,31D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	14.841,57D	0,00	0,00	14.841,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.456,36D	19.076,19	0,00	25.532,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.456,36D	19.076,19	0,00	25.532,55D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.456,36D	19.076,19	0,00	25.532,55D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.456,36D	19.076,19	0,00	25.532,55D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.456,36D	19.076,19	0,00	25.532,55D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.076,19	0,00	19.076,19D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56D	0,00	0,00	5.279,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.411.850,90C	0,00	355.712,96	2.767.563,86C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2 - TAXAS	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.392.357,10C	0,00	264.498,67	1.656.855,77C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.392.357,10C	0,00	264.498,67	1.656.855,77C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.392.357,10C	0,00	264.498,67	1.656.855,77C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	561.690,64C	0,00	238.211,69	799.902,33C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	559.866,60C	0,00	235.156,33	795.022,93C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	559.866,60C	0,00	209.463,46	769.330,06C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	559.866,60C	0,00	209.463,46	769.330,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	25.692,87	25.692,87C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	25.692,87	25.692,87C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.824,04C	0,00	3.055,36	4.879,40C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.824,04C	0,00	3.055,36	4.879,40C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.824,04C	0,00	3.055,36	4.879,40C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	830.666,46C	0,00	26.286,98	856.953,44C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	830.666,46C	0,00	26.286,98	856.953,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	901.829,00C	0,00	20.548,58	922.377,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901.829,00C	0,00	20.548,58	922.377,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901.829,00C	0,00	20.548,58	922.377,58C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	901.829,00C	0,00	20.548,58	922.377,58C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	814.359,90C	0,00	13.763,47	828.123,37C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	789.856,40C	0,00	13.763,47	803.619,87C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.503,50C	0,00	0,00	24.503,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.662,48C	0,00	6.785,11	58.447,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	33.480,06C	0,00	6.785,11	40.265,17C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42C	0,00	0,00	18.182,42C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90C	0,00	0,00	337,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.468,72C	0,00	0,00	35.468,72C
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	35.468,72C	0,00	0,00	35.468,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.987,56C	0,00	2.343,44	109.331,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.532,84C	0,00	1.823,48	14.356,32C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.532,84C	0,00	1.823,48	14.356,32C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	12.532,84C	0,00	1.823,48	14.356,32C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.532,84C	0,00	1.076,13	13.608,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	12.532,84C	0,00	1.069,59	13.602,43C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.532,84C	0,00	1.069,59	13.602,43C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6,54	6,54C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	6,54	6,54C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	747,35	747,35C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	747,35	747,35C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	6.922,30C	0,00	0,00	6.922,30C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.922,30C	0,00	0,00	6.922,30C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.922,30C	0,00	0,00	6.922,30C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.922,30C	0,00	0,00	6.922,30C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	6.922,30C	0,00	0,00	6.922,30C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	6.914,46C	0,00	0,00	6.914,46C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	7,84C	0,00	0,00	7,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	87.532,42C	0,00	519,96	88.052,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	87.532,42C	0,00	519,96	88.052,38C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.764,66C	0,00	519,96	10.284,62C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	9.764,66C	0,00	519,96	10.284,62C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.764,66C	0,00	519,96	10.284,62C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	9.764,66C	0,00	519,96	10.284,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.767,76C	0,00	0,00	77.767,76C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77.767,76C	0,00	0,00	77.767,76C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.767,76C	0,00	0,00	77.767,76C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	77.767,76C	0,00	0,00	77.767,76C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	66.666,66	66.666,66C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Ressarcimentos	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.797.456,00D	37.076,19	37.076,19	13.797.456,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.797.456,00D	37.076,19	37.076,19	12.797.456,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.398.728,00D	0,00	0,00	5.398.728,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.398.728,00D	0,00	0,00	5.398.728,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.398.728,00D	0,00	0,00	5.398.728,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.740.135,00D	0,00	0,00	3.740.135,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.558.864,00D	0,00	0,00	3.558.864,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.338.864,00D	0,00	0,00	3.338.864,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.338.864,00D	0,00	0,00	3.338.864,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	157.885,00D	0,00	0,00	157.885,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	95.885,00D	0,00	0,00	95.885,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	95.885,00D	0,00	0,00	95.885,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.386,00D	0,00	0,00	23.386,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.386,00D	0,00	0,00	23.386,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	319.000,00D	0,00	0,00	319.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.000,00D	0,00	0,00	319.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	319.000,00D	0,00	0,00	319.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	989.816,00D	0,00	0,00	989.816,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	989.816,00D	0,00	0,00	989.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	989.816,00D	0,00	0,00	989.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	989.816,00D	0,00	0,00	989.816,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.777,00D	0,00	0,00	149.777,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.08.07 - MULTAS	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.777,00D	0,00	0,00	21.777,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	18.777,00D	0,00	0,00	18.777,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	4.077,00D	0,00	0,00	4.077,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.398.728,00D	37.076,19	37.076,19	7.398.728,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.398.728,00D	37.076,19	37.076,19	5.398.728,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.383.928,00D	37.076,19	37.076,19	5.383.928,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.912.493,11D	0,00	0,00	1.912.493,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.427.003,86D	0,00	0,00	1.427.003,86D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	317.936,17D	0,00	0,00	317.936,17D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	33.017,26D	0,00	0,00	33.017,26D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	732.358,55D	0,00	0,00	732.358,55D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	33.012,25D	0,00	0,00	33.012,25D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	104.693,31D	0,00	0,00	104.693,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	38.679,97D	0,00	0,00	38.679,97D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	48.318,56D	0,00	0,00	48.318,56D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	21.511,67D	0,00	0,00	21.511,67D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	84.480,75D	0,00	0,00	84.480,75D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37D	0,00	0,00	12.995,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	485.489,25D	0,00	0,00	485.489,25D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	348.498,23D	0,00	0,00	348.498,23D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	122.090,29D	0,00	0,00	122.090,29D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.900,73D	0,00	0,00	14.900,73D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.387.039,40D	0,00	37.076,19	2.349.963,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	342.521,53D	0,00	0,00	342.521,53D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	109.915,60D	0,00	0,00	109.915,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	188.456,03D	0,00	0,00	188.456,03D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	43.943,90D	0,00	0,00	43.943,90D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	206,00D	0,00	0,00	206,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	212.060,78D	0,00	1.776,99	210.283,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.509,63D	0,00	1.776,99	61.732,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.753,24D	0,00	0,00	10.753,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.149,99D	0,00	0,00	1.149,99D
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	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - 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	3.100,00D	0,00	1.776,99	1.323,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.253,00D	0,00	0,00	2.253,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.742,00D	0,00	0,00	10.742,00D
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	4.680,90D	0,00	0,00	4.680,90D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - 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	5.025,50D	0,00	0,00	5.025,50D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	505,99D	0,00	0,00	505,99D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99D	0,00	0,00	405,99D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	147.045,16D	0,00	0,00	147.045,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	28.141,77D	0,00	0,00	28.141,77D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.784,00D	0,00	0,00	4.784,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	21.641,92D	0,00	0,00	21.641,92D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	89.377,47D	0,00	0,00	89.377,47D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	916.920,45D	0,00	35.299,20	881.621,25D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	899.478,45D	0,00	35.299,20	864.179,25D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	244.629,56D	0,00	0,00	244.629,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	470.894,36D	0,00	20.000,00	450.894,36D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	150.069,53D	0,00	15.299,20	134.770,33D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	32.885,00D	0,00	0,00	32.885,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxílio Representação	17.442,00D	0,00	0,00	17.442,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	188.991,55D	0,00	0,00	188.991,55D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	18.382,51D	0,00	0,00	18.382,51D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	101.367,18D	0,00	0,00	101.367,18D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	69.241,86D	0,00	0,00	69.241,86D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	303.576,00D	0,00	0,00	303.576,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	555,00D	0,00	0,00	555,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	303.021,00D	0,00	0,00	303.021,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	422.969,09D	0,00	0,00	422.969,09D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.683,34D	0,00	0,00	5.683,34D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	73.064,77D	0,00	0,00	73.064,77D
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	13.904,00D	0,00	0,00	13.904,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.891,50D	0,00	0,00	10.891,50D
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	617,00D	0,00	0,00	617,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	13.624,45D	0,00	0,00	13.624,45D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	61.288,41D	0,00	0,00	61.288,41D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	40.551,45D	0,00	0,00	40.551,45D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	6.613,05D	0,00	0,00	6.613,05D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.958,63D	0,00	0,00	1.958,63D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.158,05D	0,00	0,00	1.158,05D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	3.481,35D	0,00	0,00	3.481,35D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	18.466,87D	0,00	0,00	18.466,87D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	58.287,00D	0,00	0,00	58.287,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.524,00D	0,00	0,00	7.524,00D
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	59.401,00D	0,00	0,00	59.401,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	9.523,22D	0,00	0,00	9.523,22D
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	1.022.210,93D	0,00	0,00	1.022.210,93D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	26.817,15D	0,00	0,00	26.817,15D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.148,50D	0,00	0,00	2.148,50D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	11.105,31D	0,00	0,00	11.105,31D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	13.563,34D	0,00	0,00	13.563,34D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	995.393,78D	0,00	0,00	995.393,78D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	781.498,81D	0,00	0,00	781.498,81D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	199.053,40D	0,00	0,00	199.053,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	14.841,57D	0,00	0,00	14.841,57D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.465,11D	37.076,19	0,00	63.541,30D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.185,55D	20.000,00	0,00	24.185,55D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	17.076,19	0,00	19.076,19D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.279,56D	0,00	0,00	20.279,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.719,45D	0,00	0,00	35.719,45D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	34.719,45D	0,00	0,00	34.719,45D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	597.800,00D	0,00	0,00	597.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	335.200,00C	0,00	0,00	335.200,00C
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	13.387,12D	0,00	0,00	13.387,12D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.412,88D	0,00	0,00	1.412,88D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.417.000,00D	0,00	0,00	1.417.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.05 - Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04.01 - Edifícios	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	13.797.456,00C	1.039.818,15	1.039.818,15	13.797.456,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.797.456,00C	1.039.818,15	1.039.818,15	12.797.456,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.398.728,00C	397.010,49	397.010,49	5.398.728,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.553.229,67C	397.010,49	0,00	2.156.219,18C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.553.229,67C	397.010,49	0,00	2.156.219,18C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	46,00D	0,00	0,00	46,00D
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46,00D	0,00	0,00	46,00D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	46,00D	0,00	0,00	46,00D
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	46,00D	0,00	0,00	46,00D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.951.311,20C	305.796,20	0,00	1.645.515,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.602.970,19C	276.453,86	0,00	2.326.516,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.382.970,19C	250.760,99	0,00	2.132.209,20C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.382.970,19C	250.760,99	0,00	2.132.209,20C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.000,00C	25.692,87	0,00	194.307,13C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	220.000,00C	25.692,87	0,00	194.307,13C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	144.503,90C	3.055,36	0,00	141.448,54C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	82.503,90C	3.055,36	0,00	79.448,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	82.503,90C	3.055,36	0,00	79.448,54C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	796.162,89D	26.286,98	0,00	822.449,87D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	796.162,89D	26.286,98	0,00	822.449,87D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	241.232,24C	0,00	0,00	241.232,24C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.232,24C	0,00	0,00	241.232,24C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	241.232,24C	0,00	0,00	241.232,24C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	703.720,21D	20.548,58	0,00	724.268,79D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	662.563,39D	13.763,47	0,00	676.326,86D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	638.059,89D	13.763,47	0,00	651.823,36D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.503,50D	0,00	0,00	24.503,50D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.014,14D	6.785,11	0,00	11.799,25D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.168,28C	6.785,11	0,00	6.383,17C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42D	0,00	0,00	18.182,42D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90D	0,00	0,00	337,90D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90D	0,00	0,00	337,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.804,78D	0,00	0,00	35.804,78D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	35.804,78D	0,00	0,00	35.804,78D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.456,54D	747,35	0,00	2.203,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	747,35	0,00	747,35D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	747,35	0,00	747,35D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	0,00	747,35	0,00	747,35D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	979.184,76C	66.666,66	0,00	912.518,10C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	979.184,76C	66.666,66	0,00	912.518,10C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	979.184,76C	66.666,66	0,00	912.518,10C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	989.816,00C	66.666,66	0,00	923.149,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	10.631,24D	0,00	0,00	10.631,24D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.724,22C	3.251,70	0,00	83.472,52C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	15.696,82C	0,00	0,00	15.696,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Tributária (Anuidades)	303,18D	0,00	0,00	303,18D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	32.899,69D	0,00	0,00	32.899,69D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	32.899,69D	0,00	0,00	32.899,69D
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.655,61	0,00	1.655,61D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	1.655,61	0,00	1.655,61D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	0,00	1.655,61	0,00	1.655,61D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	40.419,75C	1.076,13	0,00	39.343,62C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	34.419,75C	1.076,13	0,00	33.343,62C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.419,75C	1.069,59	0,00	12.350,16C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	21.000,00C	6,54	0,00	20.993,46C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	48.655,88C	519,96	0,00	48.135,92C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.655,88C	519,96	0,00	44.135,92C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	40.655,88C	519,96	0,00	40.135,92C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.851,46C	0,00	0,00	14.851,46C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	11.851,46C	0,00	0,00	11.851,46C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	7.782,30C	0,00	0,00	7.782,30C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	4.069,16C	0,00	0,00	4.069,16C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.845.498,33C	0,00	397.010,49	3.242.508,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.845.498,33C	0,00	397.010,49	3.242.508,82C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.788.823,80C	0,00	305.796,20	2.094.620,00C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	955.893,81C	0,00	276.453,86	1.232.347,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	955.893,81C	0,00	250.760,99	1.206.654,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	955.893,81C	0,00	250.760,99	1.206.654,80C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	25.692,87	25.692,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	25.692,87	25.692,87C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.381,10C	0,00	3.055,36	16.436,46C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.381,10C	0,00	3.055,36	16.436,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	13.381,10C	0,00	3.055,36	16.436,46C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	819.548,89C	0,00	26.286,98	845.835,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	819.548,89C	0,00	26.286,98	845.835,87C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	77.767,76C	0,00	0,00	77.767,76C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.767,76C	0,00	0,00	77.767,76C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	77.767,76C	0,00	0,00	77.767,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	903.720,21C	0,00	20.548,58	924.268,79C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	812.563,39C	0,00	13.763,47	826.326,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	788.059,89C	0,00	13.763,47	801.823,36C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.503,50C	0,00	0,00	24.503,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.014,14C	0,00	6.785,11	61.799,25C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.831,72C	0,00	6.785,11	43.616,83C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42C	0,00	0,00	18.182,42C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.804,78C	0,00	0,00	35.804,78C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	35.804,78C	0,00	0,00	35.804,78C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	10.631,24C	0,00	66.666,66	77.297,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	66.666,66	66.666,66C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.052,78C	0,00	3.999,05	67.051,83C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	303,18C	0,00	0,00	303,18C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Tributária (Anuidades)	303,18C	0,00	0,00	303,18C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	747,35	747,35C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	747,35	747,35C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	32.899,69C	0,00	0,00	32.899,69C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	32.899,69C	0,00	0,00	32.899,69C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	1.655,61	1.655,61C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	12.580,25C	0,00	1.076,13	13.656,38C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	12.580,25C	0,00	1.076,13	13.656,38C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.580,25C	0,00	1.069,59	13.649,84C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	6,54	6,54C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	10.344,12C	0,00	519,96	10.864,08C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.344,12C	0,00	519,96	10.864,08C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	10.344,12C	0,00	519,96	10.864,08C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.925,54C	0,00	0,00	6.925,54C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	6.925,54C	0,00	0,00	6.925,54C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	6.917,70C	0,00	0,00	6.917,70C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	7,84C	0,00	0,00	7,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.398.728,00C	642.807,66	642.807,66	7.398.728,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.398.728,00C	642.807,66	642.807,66	7.398.728,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.727.723,59C	241.934,38	37.076,19	2.522.865,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.727.649,42C	241.934,38	37.076,19	2.522.791,23C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.652,40C	64.846,51	0,00	898.805,89C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	751.009,20C	45.658,28	0,00	705.350,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	172.759,92C	9.463,91	0,00	163.296,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.937,46C	969,21	0,00	17.968,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	354.305,93C	25.656,75	0,00	328.649,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	20.523,00C	500,00	0,00	20.023,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	59.575,00C	283,33	0,00	59.291,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	28.568,05C	1.700,33	0,00	26.867,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	29.084,76C	2.374,61	0,00	26.710,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	18.000,81C	134,18	0,00	17.866,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	49.254,27C	4.575,96	0,00	44.678,31C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	212.643,20C	19.188,23	0,00	193.454,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	145.107,24C	15.233,68	0,00	129.873,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	59.886,39C	3.491,04	0,00	56.395,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.649,57C	463,51	0,00	7.186,06C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.997,02C	177.087,87	37.076,19	1.623.985,34C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.498,65C	13.271,14	0,00	156.227,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	65.679,08C	2.969,76	0,00	62.709,32C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	79.208,52C	9.126,46	0,00	70.082,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	24.611,05C	1.174,92	0,00	23.436,13C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	800.244,82C	70.688,48	0,00	729.556,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.527,00C	1.840,99	0,00	37.686,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00C	1.776,99	0,00	1.223,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	3.477,00C	64,00	0,00	3.413,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.598,44C	6.024,79	0,00	35.573,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.117,44C	3.405,79	0,00	1.711,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.102,00C	898,00	0,00	10.204,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	20.279,00C	1.721,00	0,00	18.558,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	456.651,86C	53.608,20	0,00	403.043,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	120.000,00C	6.721,00	0,00	113.279,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	225.221,86C	24.688,00	0,00	200.533,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	80.000,00C	17.643,20	0,00	62.356,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.186,00C	2.604,00	0,00	17.582,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	10.244,00C	1.952,00	0,00	8.292,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	115.000,00C	812,80	0,00	114.187,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	60.000,00C	812,80	0,00	59.187,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	146.367,52C	8.401,70	0,00	137.965,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	145.867,52C	8.401,70	0,00	137.465,82C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	238.417,97C	6.426,95	0,00	231.991,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	48.050,00C	0,00	0,00	48.050,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	443,00C	0,00	0,00	443,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	2.004,45C	0,00	0,00	2.004,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	51.671,86C	4.283,55	0,00	47.388,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	21.309,64C	1.418,22	0,00	19.891,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	769,29C	0,00	0,00	769,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	628,72C	0,00	0,00	628,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	9.325,01C	725,18	0,00	8.599,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	30.185,00C	0,00	0,00	30.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	514.204,16C	65.667,25	0,00	448.536,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.001,00C	0,00	0,00	9.001,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	505.203,16C	65.667,25	0,00	439.535,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	403.246,82C	52.542,00	0,00	350.704,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	101.956,34C	13.125,25	0,00	88.831,09C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.008,75C	19.076,19	37.076,19	38.008,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.008,75C	0,00	20.000,00	23.008,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	19.076,19	17.076,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.622,67C	1.957,86	0,00	19.664,81C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.622,67C	1.957,86	0,00	18.664,81C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	74,17C	0,00	0,00	74,17C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74,17C	0,00	0,00	74,17C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74,17C	0,00	0,00	74,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	74,17C	0,00	0,00	74,17C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.671.004,41C	400.873,28	605.731,47	4.875.862,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000.000,00C	200.314,64	204.980,19	1.004.665,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.314,64	204.980,19	4.665,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.658,28	45.658,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.658,28	45.658,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.463,91	9.463,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	969,21	969,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	25.656,75	25.656,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	283,33	283,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.700,33	1.700,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.374,61	2.374,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	134,18	134,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.575,96	4.575,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.188,23	19.188,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	15.233,68	15.233,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.491,04	3.491,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	463,51	463,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.468,13	140.133,68	4.665,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.271,14	13.271,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.969,76	2.969,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.126,46	9.126,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.174,92	1.174,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.792,29	33.734,29	1.942,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.024,79	6.024,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	3.405,79	3.405,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	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	18.309,00	18.431,00	122,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.721,00	6.721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	1.952,00	2.074,00	122,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	812,80	812,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	812,80	812,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.581,70	8.401,70	1.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.581,70	8.401,70	1.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.703,40	6.426,95	2.723,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.560,00	4.283,55	2.723,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.418,22	1.418,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	725,18	725,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.667,25	65.667,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.667,25	65.667,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	52.542,00	52.542,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	13.125,25	13.125,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.076,19	19.076,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.076,19	19.076,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.957,86	1.957,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.957,86	1.957,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	200.436,64	200.436,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	200.436,64	200.436,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.846,51	64.846,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.658,28	45.658,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.463,91	9.463,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	969,21	969,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	25.656,75	25.656,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	283,33	283,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.700,33	1.700,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.374,61	2.374,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	134,18	134,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.575,96	4.575,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.188,23	19.188,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	15.233,68	15.233,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	3.491,04	3.491,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	463,51	463,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.590,13	135.590,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.271,14	13.271,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.969,76	2.969,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.126,46	9.126,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.174,92	1.174,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.914,29	31.914,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.024,79	6.024,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	3.405,79	3.405,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	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	18.431,00	18.431,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.721,00	6.721,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	812,80	812,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	812,80	812,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.581,70	6.581,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.581,70	6.581,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.703,40	3.703,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.418,22	1.418,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	725,18	725,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.667,25	65.667,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.667,25	65.667,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	52.542,00	52.542,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	13.125,25	13.125,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.076,19	19.076,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.076,19	19.076,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.957,86	1.957,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.957,86	1.957,86	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.671.004,41C	122,00	200.314,64	3.871.197,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.656.278,58C	122,00	200.314,64	2.856.471,22C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.994,66C	0,00	45.658,28	721.652,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	675.994,66C	0,00	45.658,28	721.652,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	145.176,25C	0,00	9.463,91	154.640,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.079,80C	0,00	969,21	15.049,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	378.052,62C	0,00	25.656,75	403.709,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.489,25C	0,00	500,00	12.989,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	45.118,31C	0,00	283,33	45.401,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.111,92C	0,00	1.700,33	11.812,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	19.233,80C	0,00	2.374,61	21.608,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.510,86C	0,00	134,18	3.645,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	35.226,48C	0,00	4.575,96	39.802,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37C	0,00	0,00	12.995,37C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	272.846,05C	0,00	19.188,23	292.034,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	203.390,99C	0,00	15.233,68	218.624,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	62.203,90C	0,00	3.491,04	65.694,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.251,16C	0,00	463,51	7.714,67C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.707.437,87C	122,00	135.468,13	1.842.784,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	173.022,88C	0,00	13.271,14	186.294,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	44.236,52C	0,00	2.969,76	47.206,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	109.247,51C	0,00	9.126,46	118.373,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	19.332,85C	0,00	1.174,92	20.507,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	206,00C	0,00	0,00	206,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	821.303,96C	122,00	31.792,29	852.974,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.982,63C	0,00	64,00	24.046,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	9.753,24C	0,00	0,00	9.753,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	149,99C	0,00	0,00	149,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	855,00C	0,00	0,00	855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	253,00C	0,00	0,00	253,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.742,00C	0,00	0,00	8.742,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.180,90C	0,00	0,00	2.180,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.548,50C	0,00	64,00	1.612,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.446,72C	0,00	6.024,79	111.471,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	23.024,33C	0,00	3.405,79	26.430,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.784,00C	0,00	0,00	2.784,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.539,92C	0,00	898,00	11.437,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	69.098,47C	0,00	1.721,00	70.819,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	460.268,59C	122,00	18.309,00	478.455,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	124.629,56C	0,00	6.721,00	131.350,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	245.672,50C	0,00	4.688,00	250.360,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	70.069,53C	0,00	2.344,00	72.413,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	12.699,00C	0,00	2.604,00	15.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	7.198,00C	122,00	1.952,00	9.028,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	73.991,55C	0,00	812,80	74.804,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	3.382,51C	0,00	0,00	3.382,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	41.367,18C	0,00	812,80	42.179,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	29.241,86C	0,00	0,00	29.241,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	157.208,48C	0,00	6.581,70	163.790,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	157.153,48C	0,00	6.581,70	163.735,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	184.551,12C	0,00	3.703,40	188.254,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34C	0,00	0,00	3.683,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	25.014,77C	0,00	0,00	25.014,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.704,00C	0,00	0,00	6.704,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.891,50C	0,00	0,00	5.891,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	174,00C	0,00	0,00	174,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.620,00C	0,00	0,00	11.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	9.616,55C	0,00	1.560,00	11.176,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	19.241,81C	0,00	1.418,22	20.660,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.843,76C	0,00	0,00	5.843,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	458,63C	0,00	0,00	458,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	158,05C	0,00	0,00	158,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.852,63C	0,00	0,00	2.852,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	9.141,86C	0,00	725,18	9.867,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	47.887,00C	0,00	0,00	47.887,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.524,00C	0,00	0,00	2.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	29.216,00C	0,00	0,00	29.216,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	4.523,22C	0,00	0,00	4.523,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508.006,77C	0,00	65.667,25	573.674,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	17.816,15C	0,00	0,00	17.816,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	148,50C	0,00	0,00	148,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.105,31C	0,00	0,00	4.105,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	13.562,34C	0,00	0,00	13.562,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	490.190,62C	0,00	65.667,25	555.857,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	378.251,99C	0,00	52.542,00	430.793,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	97.097,06C	0,00	13.125,25	110.222,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	14.841,57C	0,00	0,00	14.841,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.456,36C	0,00	19.076,19	25.532,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	19.076,19	19.076,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56C	0,00	0,00	5.279,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.096,78C	0,00	1.957,86	16.054,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.096,78C	0,00	1.957,86	16.054,64C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.014.725,83C	0,00	0,00	1.014.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.014.725,83C	0,00	0,00	1.014.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.725,83C	0,00	0,00	14.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	13.387,12C	0,00	0,00	13.387,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.338,71C	0,00	0,00	1.338,71C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	1.874.778,11	1.874.778,11	0,00

Porto Velho-RO, 29 de fevereiro 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