



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.220.534,57D	383.576,25	625.845,07	6.978.265,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.629.379,74D	383.576,25	625.845,07	5.387.110,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.742.452,39D	383.576,25	242.268,82	3.883.759,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.742.452,39D	383.576,25	242.268,82	3.883.759,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.170.018,45D	383.576,25	242.268,82	1.311.325,88D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.170.018,45D	383.576,25	242.268,82	1.311.325,88D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	949.409,03D	347.847,79	146.696,46	1.150.560,36D
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	255.880,63C	0,00	49.113,90	304.994,53C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	39.379,47D	35.728,46	28.614,03	46.493,90D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	32.435,25C	0,00	17.844,43	50.279,68C
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

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	0,00	851.951,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	1.095.067,72D	0,00	0,00	1.095.067,72D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	0,00	0,00	2.974,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.810.334,38D	0,00	383.576,25	1.426.758,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.810.334,38D	0,00	383.576,25	1.426.758,13D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.810.334,38D	0,00	383.576,25	1.426.758,13D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.837.621,49D	0,00	0,00	1.837.621,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	28.682,69D	0,00	0,00	28.682,69D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	21.782,12C	0,00	0,00	21.782,12C
1.1.2.2.1.05 - Créditos a Receber	34.187,68C	0,00	383.576,25	417.763,93C
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

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	23.882,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.882,63D	0,00	0,00	23.882,63D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	23.882,63D	0,00	0,00	23.882,63D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	23.882,63D	0,00	0,00	23.882,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.591.154,83D	0,00	0,00	1.591.154,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.591.154,83D	0,00	0,00	1.591.154,83D



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	242.268,82	242.268,82	7.198.385,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	242.268,82	242.268,82	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
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	242.268,82	242.268,82	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	242.268,82	242.268,82	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	242.268,82	242.268,82	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	242.268,82	242.268,82	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



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.389.702,03D	242.268,82	0,00	2.631.970,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.032.069,94D	89.368,55	0,00	1.121.438,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	624.674,69D	43.569,61	0,00	668.244,30D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	624.674,69D	43.569,61	0,00	668.244,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	624.674,69D	43.569,61	0,00	668.244,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	127.418,30D	11.240,08	0,00	138.658,38D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.017,26D	1.062,54	0,00	14.079,80D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	350.113,35D	25.672,07	0,00	375.785,42D



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	13.756,45D	500,00	0,00	14.256,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.693,21D	0,00	0,00	44.693,21D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.677,97D	1.433,95	0,00	10.111,92D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.538,79D	915,24	0,00	19.454,03D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.510,86D	0,00	0,00	3.510,86D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	31.953,13D	2.745,73	0,00	34.698,86D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37D	0,00	0,00	12.995,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	257.286,89D	21.856,80	0,00	279.143,69D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	257.286,89D	21.856,80	0,00	279.143,69D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	257.286,89D	21.856,80	0,00	279.143,69D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	187.498,23D	15.892,76	0,00	203.390,99D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	63.387,93D	5.113,61	0,00	68.501,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.400,73D	850,43	0,00	7.251,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.108,36D	23.942,14	0,00	174.050,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	150.108,36D	23.942,14	0,00	174.050,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.108,36D	23.942,14	0,00	174.050,50D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	41.508,18D	2.911,92	0,00	44.420,10D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	90.179,91D	19.719,88	0,00	109.899,79D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	18.214,27D	1.310,34	0,00	19.524,61D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	206,00D	0,00	0,00	206,00D



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	939.461,91D	42.510,54	0,00	981.972,45D
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	938.955,92D	42.510,54	0,00	981.466,46D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	443.274,59D	14.650,00	0,00	457.924,59D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	443.274,59D	14.650,00	0,00	457.924,59D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	128.145,56D	0,00	0,00	128.145,56D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	224.869,50D	14.650,00	0,00	239.519,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	67.725,53D	0,00	0,00	67.725,53D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	12.699,00D	0,00	0,00	12.699,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	9.835,00D	0,00	0,00	9.835,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	319.832,69D	19.158,06	0,00	338.990,75D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.410,16D	5.501,56	0,00	106.911,72D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.410,16D	5.501,56	0,00	106.911,72D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	20.141,77D	2.882,56	0,00	23.024,33D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.784,00D	0,00	0,00	2.784,00D



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	11.106,92D	898,00	0,00	12.004,92D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	67.377,47D	1.721,00	0,00	69.098,47D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	74.870,55D	0,00	0,00	74.870,55D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	3.382,51D	0,00	0,00	3.382,51D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	42.246,18D	0,00	0,00	42.246,18D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	29.241,86D	0,00	0,00	29.241,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	143.551,98D	13.656,50	0,00	157.208,48D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	143.496,98D	13.656,50	0,00	157.153,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	175.848,64D	8.702,48	0,00	184.551,12D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	175.848,64D	8.702,48	0,00	184.551,12D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	175.848,64D	8.702,48	0,00	184.551,12D
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	24.257,34D	950,00	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
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	117,00D	57,00	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	5.388,41D	4.228,14	0,00	9.616,55D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	17.551,45D	1.690,36	0,00	19.241,81D

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	5.113,05D	730,71	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	2.288,78D	371,28	0,00	2.660,06D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	8.466,87D	674,99	0,00	9.141,86D
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	12.168,03D	1.928,75	0,00	14.096,78D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.168,03D	1.928,75	0,00	14.096,78D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.168,03D	1.928,75	0,00	14.096,78D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.168,03D	1.928,75	0,00	14.096,78D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.168,03D	1.928,75	0,00	14.096,78D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	399.545,79D	108.460,98	0,00	508.006,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.689,01D	13.127,14	0,00	17.816,15D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.689,01D	13.127,14	0,00	17.816,15D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.689,01D	13.127,14	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



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	435,20D	13.127,14	0,00	13.562,34D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	394.856,78D	95.333,84	0,00	490.190,62D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	394.856,78D	95.333,84	0,00	490.190,62D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	394.856,78D	95.333,84	0,00	490.190,62D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	301.069,81D	77.182,18	0,00	378.251,99D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	78.945,40D	18.151,66	0,00	97.097,06D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	14.841,57D	0,00	0,00	14.841,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.456,36D	0,00	0,00	6.456,36D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.176,80D	0,00	0,00	1.176,80D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56D	0,00	0,00	5.279,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.411.850,90C	0,00	0,00	2.411.850,90C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2 - TAXAS	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	46,00C	0,00	0,00	46,00C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.392.357,10C	0,00	0,00	1.392.357,10C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.392.357,10C	0,00	0,00	1.392.357,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.392.357,10C	0,00	0,00	1.392.357,10C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	561.690,64C	0,00	0,00	561.690,64C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	559.866,60C	0,00	0,00	559.866,60C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	559.866,60C	0,00	0,00	559.866,60C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	559.866,60C	0,00	0,00	559.866,60C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.824,04C	0,00	0,00	1.824,04C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	830.666,46C	0,00	0,00	830.666,46C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	830.666,46C	0,00	0,00	830.666,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	901.829,00C	0,00	0,00	901.829,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901.829,00C	0,00	0,00	901.829,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901.829,00C	0,00	0,00	901.829,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	901.829,00C	0,00	0,00	901.829,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	814.359,90C	0,00	0,00	814.359,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	789.856,40C	0,00	0,00	789.856,40C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.503,50C	0,00	0,00	24.503,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.662,48C	0,00	0,00	51.662,48C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	33.480,06C	0,00	0,00	33.480,06C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42C	0,00	0,00	18.182,42C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90C	0,00	0,00	337,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.468,72C	0,00	0,00	35.468,72C
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	35.468,72C	0,00	0,00	35.468,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.987,56C	0,00	0,00	106.987,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.532,84C	0,00	0,00	12.532,84C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.532,84C	0,00	0,00	12.532,84C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	12.532,84C	0,00	0,00	12.532,84C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.532,84C	0,00	0,00	12.532,84C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	12.532,84C	0,00	0,00	12.532,84C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.532,84C	0,00	0,00	12.532,84C
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



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	87.532,42C	0,00	0,00	87.532,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	87.532,42C	0,00	0,00	87.532,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.764,66C	0,00	0,00	9.764,66C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	9.764,66C	0,00	0,00	9.764,66C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.764,66C	0,00	0,00	9.764,66C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	9.764,66C	0,00	0,00	9.764,66C
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	0,00	10.631,24C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Ressarcimentos	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.863.166,00D	6.950.418,14	1.016.128,14	13.797.456,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.863.166,00D	5.950.418,14	16.128,14	12.797.456,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.431.583,00D	2.967.145,00	0,00	5.398.728,00D



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.431.583,00D	2.967.145,00	0,00	5.398.728,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.431.583,00D	2.967.145,00	0,00	5.398.728,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.528.567,00D	2.211.568,00	0,00	3.740.135,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.439.178,00D	2.119.686,00	0,00	3.558.864,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.339.178,00D	1.999.686,00	0,00	3.338.864,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.339.178,00D	1.999.686,00	0,00	3.338.864,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00D	120.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	100.000,00D	120.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.003,00D	91.882,00	0,00	157.885,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.003,00D	59.882,00	0,00	95.885,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	36.003,00D	59.882,00	0,00	95.885,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00D	32.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.000,00D	32.000,00	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	154.000,00D	165.000,00	0,00	319.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.000,00D	165.000,00	0,00	319.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	154.000,00D	165.000,00	0,00	319.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	90.000,00D	110.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.000,00D	80.000,00	0,00	150.000,00D



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	80.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00D	30.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.000,00D	30.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	589.816,00D	400.000,00	0,00	989.816,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	589.816,00D	400.000,00	0,00	989.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	589.816,00D	400.000,00	0,00	989.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	589.816,00D	400.000,00	0,00	989.816,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.200,00D	80.577,00	0,00	149.777,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	10.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00D	8.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	26.000,00D	27.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.000,00D	24.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.000,00D	14.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	11.000,00D	10.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	29.000,00D	30.000,00	0,00	59.000,00D



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.000,00D	28.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	25.000,00D	26.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.200,00D	13.577,00	0,00	21.777,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	7.200,00D	11.577,00	0,00	18.777,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	6.200,00D	8.500,00	0,00	14.700,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	3.077,00	0,00	4.077,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.431.583,00D	2.983.273,14	16.128,14	7.398.728,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.431.583,00D	2.983.273,14	16.128,14	5.398.728,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.416.783,00D	2.983.273,14	16.128,14	5.383.928,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.418,11D	1.029.075,00	0,00	1.912.493,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	632.428,86D	794.575,00	0,00	1.427.003,86D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	133.936,17D	184.000,00	0,00	317.936,17D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.017,26D	20.000,00	0,00	33.017,26D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	352.381,55D	379.977,00	0,00	732.358,55D



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	11.989,25D	21.023,00	0,00	33.012,25D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	45.118,31D	59.575,00	0,00	104.693,31D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.679,97D	30.000,00	0,00	38.679,97D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.318,56D	30.000,00	0,00	48.318,56D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	3.511,67D	18.000,00	0,00	21.511,67D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	32.480,75D	52.000,00	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	250.989,25D	234.500,00	0,00	485.489,25D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	187.498,23D	161.000,00	0,00	348.498,23D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	57.090,29D	65.000,00	0,00	122.090,29D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.400,73D	8.500,00	0,00	14.900,73D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114.634,54D	1.288.533,00	16.128,14	2.387.039,40D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.081,53D	198.440,00	5.000,00	342.521,53D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	41.324,60D	68.591,00	0,00	109.915,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	89.528,03D	98.928,00	0,00	188.456,03D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	18.022,90D	25.921,00	0,00	43.943,90D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	206,00D	5.000,00	5.000,00	206,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	124.583,78D	98.477,00	11.000,00	212.060,78D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.232,63D	39.277,00	0,00	63.509,63D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	9.753,24D	1.000,00	0,00	10.753,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	149,99D	1.000,00	0,00	1.149,99D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	200,00D	5.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00D	3.000,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	855,00D	5.000,00	0,00	5.855,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	253,00D	2.000,00	0,00	2.253,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.742,00D	2.000,00	0,00	10.742,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.180,90D	2.500,00	0,00	4.680,90D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.548,50D	3.477,00	0,00	5.025,50D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99D	100,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00D



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	99.945,16D	58.100,00	11.000,00	147.045,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	20.141,77D	8.000,00	0,00	28.141,77D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.784,00D	10.000,00	8.000,00	4.784,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	9.641,92D	12.000,00	0,00	21.641,92D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	67.377,47D	23.000,00	1.000,00	89.377,47D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	446.048,59D	471.000,00	128,14	916.920,45D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	438.606,59D	461.000,00	128,14	899.478,45D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	124.629,56D	120.000,00	0,00	244.629,56D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	231.022,50D	240.000,00	128,14	470.894,36D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	70.069,53D	80.000,00	0,00	150.069,53D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	12.885,00D	20.000,00	0,00	32.885,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxilio Representação	7.442,00D	10.000,00	0,00	17.442,00D



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	73.991,55D	115.000,00	0,00	188.991,55D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	3.382,51D	15.000,00	0,00	18.382,51D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	41.367,18D	60.000,00	0,00	101.367,18D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	29.241,86D	40.000,00	0,00	69.241,86D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.076,00D	158.500,00	0,00	303.576,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00D	500,00	0,00	555,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	145.021,00D	158.000,00	0,00	303.021,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	175.853,09D	247.116,00	0,00	422.969,09D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34D	2.000,00	0,00	5.683,34D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	24.064,77D	49.000,00	0,00	73.064,77D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.704,00D	7.200,00	0,00	13.904,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.891,50D	5.000,00	0,00	10.891,50D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	117,00D	500,00	0,00	617,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.624,45D	2.000,00	0,00	13.624,45D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	5.388,41D	55.900,00	0,00	61.288,41D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	17.551,45D	23.000,00	0,00	40.551,45D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	5.113,05D	1.500,00	0,00	6.613,05D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	458,63D	1.500,00	0,00	1.958,63D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	158,05D	1.000,00	0,00	1.158,05D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	2.481,35D	1.000,00	0,00	3.481,35D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	8.466,87D	10.000,00	0,00	18.466,87D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	47.887,00D	10.400,00	0,00	58.287,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.524,00D	5.000,00	0,00	7.524,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	29.216,00D	30.185,00	0,00	59.401,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	4.523,22D	5.000,00	0,00	9.523,22D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	399.545,79D	622.665,14	0,00	1.022.210,93D



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.689,01D	22.128,14	0,00	26.817,15D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	148,50D	2.000,00	0,00	2.148,50D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.105,31D	7.000,00	0,00	11.105,31D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	435,20D	13.128,14	0,00	13.563,34D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	394.856,78D	600.537,00	0,00	995.393,78D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	301.069,81D	480.429,00	0,00	781.498,81D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	78.945,40D	120.108,00	0,00	199.053,40D
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	6.465,11D	20.000,00	0,00	26.465,11D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.185,55D	3.000,00	0,00	4.185,55D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56D	15.000,00	0,00	20.279,56D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.719,45D	23.000,00	0,00	35.719,45D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.719,45D	22.000,00	0,00	34.719,45D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	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



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00D
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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.863.166,00C	2.126.510,85	8.060.800,85	13.797.456,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.863.166,00C	1.126.510,85	7.060.800,85	12.797.456,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.431.583,00C	383.576,25	3.350.721,25	5.398.728,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	30.339,08D	383.576,25	2.967.145,00	2.553.229,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	30.339,08D	383.576,25	2.967.145,00	2.553.229,67C
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 POLÍCIA	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 CONTRIBUIÇÕES	114.654,96C	374.911,76	2.211.568,00	1.951.311,20C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	846.638,89C	363.354,70	2.119.686,00	2.602.970,19C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	746.638,89C	363.354,70	1.999.686,00	2.382.970,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	746.638,89C	363.354,70	1.999.686,00	2.382.970,19C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00C	0,00	120.000,00	220.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	100.000,00C	0,00	120.000,00	220.000,00C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.178,96C	11.557,06	91.882,00	144.503,90C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.178,96C	11.557,06	59.882,00	82.503,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.178,96C	11.557,06	59.882,00	82.503,90C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00C	0,00	32.000,00	62.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.000,00C	0,00	32.000,00	62.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	796.162,89D	0,00	0,00	796.162,89D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	796.162,89D	0,00	0,00	796.162,89D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	76.232,24C	0,00	165.000,00	241.232,24C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.232,24C	0,00	165.000,00	241.232,24C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	76.232,24C	0,00	165.000,00	241.232,24C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	805.828,45D	7.891,76	110.000,00	703.720,21D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	737.200,27D	5.363,12	80.000,00	662.563,39D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	712.696,77D	5.363,12	80.000,00	638.059,89D
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	32.485,50D	2.528,64	30.000,00	5.014,14D



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	14.303,08D	2.528,64	30.000,00	13.168,28C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42D	0,00	0,00	18.182,42D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90D	0,00	0,00	337,90D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90D	0,00	0,00	337,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.804,78D	0,00	0,00	35.804,78D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	35.804,78D	0,00	0,00	35.804,78D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	579.184,76C	0,00	400.000,00	979.184,76C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	579.184,76C	0,00	400.000,00	979.184,76C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	579.184,76C	0,00	400.000,00	979.184,76C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	589.816,00C	0,00	400.000,00	989.816,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	10.631,24D	0,00	0,00	10.631,24D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.919,95C	772,73	80.577,00	86.724,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.696,82C	0,00	10.000,00	15.696,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00C	0,00	8.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00C	0,00	2.000,00	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



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	32.899,69D	0,00	0,00	32.899,69D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	13.419,75C	0,00	27.000,00	40.419,75C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.419,75C	0,00	24.000,00	34.419,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	580,25D	0,00	14.000,00	13.419,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	11.000,00C	0,00	10.000,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	19.428,61C	772,73	30.000,00	48.655,88C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.428,61C	772,73	28.000,00	44.655,88C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	15.428,61C	772,73	26.000,00	40.655,88C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.274,46C	0,00	13.577,00	14.851,46C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	274,46C	0,00	11.577,00	11.851,46C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	717,70D	0,00	8.500,00	7.782,30C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	992,16C	0,00	3.077,00	4.069,16C



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.461.922,08C	0,00	383.576,25	2.845.498,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.461.922,08C	0,00	383.576,25	2.845.498,33C
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	1.413.912,04C	0,00	374.911,76	1.788.823,80C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	592.539,11C	0,00	363.354,70	955.893,81C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	592.539,11C	0,00	363.354,70	955.893,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	592.539,11C	0,00	363.354,70	955.893,81C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.824,04C	0,00	11.557,06	13.381,10C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.824,04C	0,00	11.557,06	13.381,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.824,04C	0,00	11.557,06	13.381,10C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	819.548,89C	0,00	0,00	819.548,89C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	819.548,89C	0,00	0,00	819.548,89C
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



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	895.828,45C	0,00	7.891,76	903.720,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	807.200,27C	0,00	5.363,12	812.563,39C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	782.696,77C	0,00	5.363,12	788.059,89C
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	52.485,50C	0,00	2.528,64	55.014,14C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	34.303,08C	0,00	2.528,64	36.831,72C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.182,42C	0,00	0,00	18.182,42C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.804,78C	0,00	0,00	35.804,78C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	35.804,78C	0,00	0,00	35.804,78C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	10.631,24C	0,00	0,00	10.631,24C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.280,05C	0,00	772,73	63.052,78C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	303,18C	0,00	0,00	303,18C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.04 - Tributária (Anuidades)	303,18C	0,00	0,00	303,18C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	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
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	12.580,25C	0,00	0,00	12.580,25C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	12.580,25C	0,00	0,00	12.580,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.580,25C	0,00	0,00	12.580,25C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	9.571,39C	0,00	772,73	10.344,12C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.571,39C	0,00	772,73	10.344,12C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	9.571,39C	0,00	772,73	10.344,12C
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	4.431.583,00C	742.934,60	3.710.079,60	7.398.728,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.431.583,00C	742.934,60	3.710.079,60	7.398.728,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.847,41C	258.396,96	2.983.273,14	2.727.723,59C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.773,24C	258.396,96	2.983.273,14	2.727.649,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,81C	65.426,41	1.029.075,00	963.652,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3,81C	43.569,61	794.575,00	751.009,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	11.240,08	184.000,00	172.759,92C

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.062,54	20.000,00	18.937,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1,00C	25.672,07	379.977,00	354.305,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	21.023,00	20.523,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	59.575,00	59.575,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2,00C	1.433,95	30.000,00	28.568,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	915,24	30.000,00	29.084,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,81C	0,00	18.000,00	18.000,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	2.745,73	52.000,00	49.254,27C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.856,80	234.500,00	212.643,20C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	15.892,76	161.000,00	145.107,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.113,61	65.000,00	59.886,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	850,43	8.500,00	7.649,57C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.769,43C	192.970,55	1.954.198,14	1.763.997,02C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,79C	28.942,14	198.440,00	169.498,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	2.911,92	68.591,00	65.679,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,40C	19.719,88	98.928,00	79.208,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,39C	1.310,34	25.921,00	24.611,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.204,02C	44.936,20	842.977,00	800.244,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00C	0,00	39.277,00	39.527,00C



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	100,00	100,00C



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.501,56	58.100,00	41.598,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	2.882,56	8.000,00	5.117,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	12.000,00	11.102,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	2.721,00	23.000,00	20.279,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	430,00C	14.778,14	471.000,00	456.651,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.778,14	240.000,00	225.221,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	186,00C	0,00	20.000,00	20.186,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio Representação	244,00C	0,00	10.000,00	10.244,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.524,02C	13.656,50	158.500,00	146.367,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.524,02C	13.656,50	158.000,00	145.867,52C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4,45C	8.702,48	247.116,00	238.417,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	950,00	49.000,00	48.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	57,00	500,00	443,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	100,00	100,00C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4,45C	0,00	2.000,00	2.004,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.228,14	55.900,00	51.671,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.690,36	23.000,00	21.309,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	730,71	1.500,00	769,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	371,28	1.000,00	628,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	674,99	10.000,00	9.325,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	30.185,00	30.185,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	108.460,98	622.665,14	514.204,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	13.127,14	22.128,14	9.001,00C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	13.127,14	13.128,14	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.333,84	600.537,00	505.203,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	77.182,18	480.429,00	403.246,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	18.151,66	120.108,00	101.956,34C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8,75C	0,00	20.000,00	20.008,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8,75C	0,00	3.000,00	3.008,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	551,42C	1.928,75	23.000,00	21.622,67C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	551,42C	1.928,75	22.000,00	20.622,67C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	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	4.428.735,59C	484.537,64	726.806,46	4.671.004,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000.000,00C	242.268,82	242.268,82	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	242.268,82	242.268,82	0,00



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.569,61	43.569,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.569,61	43.569,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.240,08	11.240,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	25.672,07	25.672,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.433,95	1.433,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	915,24	915,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.745,73	2.745,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.856,80	21.856,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	15.892,76	15.892,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.113,61	5.113,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	850,43	850,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	176.842,41	176.842,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.942,14	23.942,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.911,92	2.911,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	19.719,88	19.719,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.310,34	1.310,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.808,06	33.808,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.501,56	5.501,56	0,00



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	2.882,56	2.882,56	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	14.650,00	14.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.656,50	13.656,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	13.656,50	13.656,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.702,48	8.702,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.228,14	4.228,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.690,36	1.690,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	730,71	730,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	371,28	371,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	674,99	674,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	108.460,98	108.460,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	13.127,14	13.127,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	13.127,14	13.127,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.333,84	95.333,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	77.182,18	77.182,18	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	18.151,66	18.151,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.928,75	1.928,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.928,75	1.928,75	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 LIQUIDADO	0,00	242.268,82	242.268,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	242.268,82	242.268,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.426,41	65.426,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.569,61	43.569,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.240,08	11.240,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	25.672,07	25.672,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.433,95	1.433,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	915,24	915,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.745,73	2.745,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.856,80	21.856,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	15.892,76	15.892,76	0,00



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	5.113,61	5.113,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	850,43	850,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	176.842,41	176.842,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.942,14	23.942,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.911,92	2.911,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	19.719,88	19.719,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.310,34	1.310,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.808,06	33.808,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.501,56	5.501,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	2.882,56	2.882,56	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	14.650,00	14.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.656,50	13.656,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	13.656,50	13.656,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.702,48	8.702,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.228,14	4.228,14	0,00



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.690,36	1.690,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	730,71	730,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	371,28	371,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	674,99	674,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	108.460,98	108.460,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	13.127,14	13.127,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	13.127,14	13.127,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.333,84	95.333,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	77.182,18	77.182,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	18.151,66	18.151,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.928,75	1.928,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.928,75	1.928,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.428.735,59C	0,00	242.268,82	3.671.004,41C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.414.009,76C	0,00	242.268,82	2.656.278,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.425,05C	0,00	43.569,61	675.994,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	632.425,05C	0,00	43.569,61	675.994,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	133.936,17C	0,00	11.240,08	145.176,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.017,26C	0,00	1.062,54	14.079,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	352.380,55C	0,00	25.672,07	378.052,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	11.989,25C	0,00	500,00	12.489,25C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

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	0,00	45.118,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.677,97C	0,00	1.433,95	10.111,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.318,56C	0,00	915,24	19.233,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.510,86C	0,00	0,00	3.510,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	32.480,75C	0,00	2.745,73	35.226,48C
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	250.989,25C	0,00	21.856,80	272.846,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	187.498,23C	0,00	15.892,76	203.390,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	57.090,29C	0,00	5.113,61	62.203,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.400,73C	0,00	850,43	7.251,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.595,46C	0,00	176.842,41	1.707.437,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.080,74C	0,00	23.942,14	173.022,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	41.324,60C	0,00	2.911,92	44.236,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	89.527,63C	0,00	19.719,88	109.247,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	18.022,51C	0,00	1.310,34	19.332,85C
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	787.495,90C	0,00	33.808,06	821.303,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.982,63C	0,00	0,00	23.982,63C
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



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	1.548,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	99.945,16C	0,00	5.501,56	105.446,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	20.141,77C	0,00	2.882,56	23.024,33C
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	9.641,92C	0,00	898,00	10.539,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	67.377,47C	0,00	1.721,00	69.098,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	445.618,59C	0,00	14.650,00	460.268,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	124.629,56C	0,00	0,00	124.629,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	231.022,50C	0,00	14.650,00	245.672,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	70.069,53C	0,00	0,00	70.069,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	12.699,00C	0,00	0,00	12.699,00C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	7.198,00C	0,00	0,00	7.198,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	73.991,55C	0,00	0,00	73.991,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	3.382,51C	0,00	0,00	3.382,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	41.367,18C	0,00	0,00	41.367,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	29.241,86C	0,00	0,00	29.241,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	143.551,98C	0,00	13.656,50	157.208,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	143.496,98C	0,00	13.656,50	157.153,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	175.848,64C	0,00	8.702,48	184.551,12C
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	24.064,77C	0,00	950,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.891,50C	0,00	0,00	5.891,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	117,00C	0,00	57,00	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	5.388,41C	0,00	4.228,14	9.616,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	17.551,45C	0,00	1.690,36	19.241,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.113,05C	0,00	730,71	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



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.481,35C	0,00	371,28	2.852,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.466,87C	0,00	674,99	9.141,86C
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	399.545,79C	0,00	108.460,98	508.006,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.689,01C	0,00	13.127,14	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	435,20C	0,00	13.127,14	13.562,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	394.856,78C	0,00	95.333,84	490.190,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	301.069,81C	0,00	77.182,18	378.251,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	78.945,40C	0,00	18.151,66	97.097,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	14.841,57C	0,00	0,00	14.841,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.456,36C	0,00	0,00	6.456,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.176,80C	0,00	0,00	1.176,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56C	0,00	0,00	5.279,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.168,03C	0,00	1.928,75	14.096,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.168,03C	0,00	1.928,75	14.096,78C



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	9.945.042,88	9.945.042,88	0,00