

# CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.497.129,68D	200.836,61	191.550,06	7.506.416,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.896.818,85D	199.880,41	191.550,06	5.905.149,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.465.188,94D	189.390,17	191.550,06	4.463.029,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.465.188,94D	189.390,17	191.550,06	4.463.029,05D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.892.755,00D	189.390,17	191.550,06	1.890.595,11D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.892.755,00D	189.390,17	191.550,06	1.890.595,11D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	1.862.055,42D	144.740,31	112.986,42	1.893.809,31D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	497.909,01D	5.014,35	0,00	502.923,36D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	460.545,74C	0,00	53.314,66	513.860,40C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	68.476,88D	39.573,04	20.007,88	88.042,04D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	74.140,57C	62,47	5.241,10	79.319,20C
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
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.348.167,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.167,64D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.348.167,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.167,64D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>1.348.167,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.167,64D</b>
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	496.354,42C	0,00	0,00	496.354,42C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>52.236,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.236,09D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>32.395,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.395,06D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>32.395,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.395,06D</b>
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
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.864,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.864,21D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>13.864,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.864,21D</b>

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	30.751,93D	10.490,24	0,00	41.242,17D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.751,93D	10.490,24	0,00	41.242,17D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	30.751,93D	10.490,24	0,00	41.242,17D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	30.751,93D	10.490,24	0,00	41.242,17D
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	1.600.310,83D	956,20	0,00	1.601.267,03D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.600.310,83D	956,20	0,00	1.601.267,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	102.310,83D	956,20	0,00	103.267,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	102.310,83D	956,20	0,00	103.267,03D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	42.495,12D	956,20	0,00	43.451,32D
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	191.550,06	191.550,06	7.198.385,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	191.550,06	191.550,06	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	191.550,06	191.550,06	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	191.550,06	191.550,06	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	191.550,06	191.550,06	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	191.550,06	191.550,06	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
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.182,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,10C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.182,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,10C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.182,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,10C</b>
<b>2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>68,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,65D</b>
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	68,65D	0,00	0,00	68,65D
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.250,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,75C</b>
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.741.304,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.304,45C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.741.304,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.304,45C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.741.304,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.304,45C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.741.304,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.304,45C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.741.304,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.304,45C</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.225.567,64D</b>	<b>180.103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.671,26D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.361.857,60D</b>	<b>86.888,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.746,36D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>805.433,02D</b>	<b>49.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>854.494,64D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>805.433,02D</b>	<b>49.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>854.494,64D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>805.433,02D</b>	<b>49.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>854.494,64D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	170.561,73D	11.733,53	0,00	182.295,26D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.249,91D	1.203,47	0,00	18.453,38D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	446.748,20D	29.042,44	0,00	475.790,64D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	19.957,45D	2.500,00	0,00	22.457,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.303,84D	0,00	0,00	46.303,84D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	14.757,23D	1.234,83	0,00	15.992,06D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	25.468,33D	836,84	0,00	26.305,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.820,11D	0,00	0,00	3.820,11D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	47.570,85D	2.510,51	0,00	50.081,36D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37D	0,00	0,00	12.995,37D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>342.193,28D</b>	<b>23.750,82</b>	<b>0,00</b>	<b>365.944,10D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	342.193,28D	23.750,82	0,00	365.944,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	342.193,28D	23.750,82	0,00	365.944,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	250.308,15D	18.823,12	0,00	269.131,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	83.240,71D	4.380,18	0,00	87.620,89D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.644,42D	547,52	0,00	9.191,94D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>214.231,30D</b>	<b>14.076,32</b>	<b>0,00</b>	<b>228.307,62D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	214.231,30D	14.076,32	0,00	228.307,62D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.231,30D	14.076,32	0,00	228.307,62D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	54.174,80D	4.086,24	0,00	58.261,04D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	137.266,01D	8.985,84	0,00	146.251,85D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	22.584,49D	1.004,24	0,00	23.588,73D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	206,00D	0,00	0,00	206,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.188.055,47D</b>	<b>71.265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.320,67D</b>
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
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.187.549,48D</b>	<b>71.265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.814,68D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	568.236,99D	41.458,70	0,00	609.695,69D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	568.236,99D	41.458,70	0,00	609.695,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	168.214,96D	13.126,40	0,00	181.341,36D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	283.919,50D	21.455,30	0,00	305.374,80D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	73.878,53D	2.637,00	0,00	76.515,53D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	24.447,00D	3.200,00	0,00	27.647,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	17.777,00D	1.040,00	0,00	18.817,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>394.340,26D</b>	<b>12.514,22</b>	<b>0,00</b>	<b>406.854,48D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>121.123,51D</b>	<b>3.655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>124.778,71D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>121.123,51D</b>	<b>3.655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>124.778,71D</b>
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	27.480,12D	350,00	0,00	27.830,12D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.962,00D	1.584,20	0,00	4.546,20D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	14.698,92D	0,00	0,00	14.698,92D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	75.982,47D	1.721,00	0,00	77.703,47D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>84.243,18D</b>	<b>6.240,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90.483,27D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	11.942,34D	1.218,32	0,00	13.160,66D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	43.058,98D	5.021,77	0,00	48.080,75D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	29.241,86D	0,00	0,00	29.241,86D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>188.973,57D</b>	<b>2.618,93</b>	<b>0,00</b>	<b>191.592,50D</b>
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.555,18D	0,00	0,00	4.555,18D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	184.418,39D	2.618,93	0,00	187.037,32D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>224.972,23D</b>	<b>17.292,28</b>	<b>0,00</b>	<b>242.264,51D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>224.972,23D</b>	<b>17.292,28</b>	<b>0,00</b>	<b>242.264,51D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>224.972,23D</b>	<b>17.292,28</b>	<b>0,00</b>	<b>242.264,51D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.940,02D	0,00	0,00	4.940,02D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	32.474,71D	4.005,79	0,00	36.480,50D
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	564,64D	153,06	0,00	717,70D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63D	0,00	0,00	1.373,63D
3.3.2.3.1.01.24 - 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	24.089,71D	6.896,28	0,00	30.985,99D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	24.618,82D	2.238,51	0,00	26.857,33D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	6.624,66D	0,00	0,00	6.624,66D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	689,71D	21,55	0,00	711,26D
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	3.416,45D	350,51	0,00	3.766,96D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	11.763,23D	863,26	0,00	12.626,49D
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	8.416,88D	2.763,32	0,00	11.180,20D
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
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.780,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.780,60D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.780,60D	0,00	0,00	17.780,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.780,60D	0,00	0,00	17.780,60D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.780,60D	0,00	0,00	17.780,60D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.780,60D	0,00	0,00	17.780,60D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>628.746,37D</b>	<b>139,95</b>	<b>0,00</b>	<b>628.886,32D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.001,80D	139,95	0,00	18.141,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	18.001,80D	139,95	0,00	18.141,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	18.001,80D	139,95	0,00	18.141,75D
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	4.290,96D	139,95	0,00	4.430,91D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	13.562,34D	0,00	0,00	13.562,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	610.744,57D	0,00	0,00	610.744,57D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.744,57D	0,00	0,00	610.744,57D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.744,57D	0,00	0,00	610.744,57D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	474.710,44D	0,00	0,00	474.710,44D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	121.192,56D	0,00	0,00	121.192,56D
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	29.127,60D	21.809,71	0,00	50.937,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.127,60D	21.809,71	0,00	50.937,31D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.127,60D	21.809,71	0,00	50.937,31D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.127,60D	21.809,71	0,00	50.937,31D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.127,60D	21.809,71	0,00	50.937,31D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.771,85D	21.809,71	0,00	26.581,56D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19D	0,00	0,00	19.076,19D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56D	0,00	0,00	5.279,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.524.311,62C	0,00	189.390,17	3.713.701,79C
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	2.210.187,87C	0,00	111.757,50	2.321.945,37C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.210.187,87C	0,00	111.757,50	2.321.945,37C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.210.187,87C	0,00	111.757,50	2.321.945,37C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.353.234,43C	0,00	111.757,50	1.464.991,93C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.343.259,06C	0,00	111.757,50	1.455.016,56C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.232.092,17C	0,00	111.757,50	1.343.849,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.232.092,17C	0,00	111.757,50	1.343.849,67C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.166,89C	0,00	0,00	111.166,89C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	111.166,89C	0,00	0,00	111.166,89C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	9.975,37C	0,00	0,00	9.975,37C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.975,37C	0,00	0,00	9.975,37C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	9.975,37C	0,00	0,00	9.975,37C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	856.953,44C	0,00	0,00	856.953,44C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	856.953,44C	0,00	0,00	856.953,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	958.438,76C	0,00	0,00	958.438,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	958.438,76C	0,00	0,00	958.438,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	958.438,76C	0,00	0,00	958.438,76C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	958.438,76C	0,00	0,00	958.438,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	852.395,35C	0,00	0,00	852.395,35C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	827.891,85C	0,00	0,00	827.891,85C
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	70.236,79C	0,00	0,00	70.236,79C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.054,37C	0,00	0,00	52.054,37C
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	170.809,83C	0,00	10.966,01	181.775,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.119,47C	0,00	0,00	20.119,47C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	20.119,47C	0,00	0,00	20.119,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	20.119,47C	0,00	0,00	20.119,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.842,11C	0,00	0,00	18.842,11C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	18.788,81C	0,00	0,00	18.788,81C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	18.788,81C	0,00	0,00	18.788,81C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	53,30C	0,00	0,00	53,30C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	53,30C	0,00	0,00	53,30C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.277,36C	0,00	0,00	1.277,36C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	1.277,36C	0,00	0,00	1.277,36C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	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	143.768,06C	0,00	10.966,01	154.734,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	143.768,06C	0,00	10.966,01	154.734,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.356,52C	0,00	0,00	12.356,52C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	12.356,52C	0,00	0,00	12.356,52C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.356,52C	0,00	0,00	12.356,52C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	12.356,52C	0,00	0,00	12.356,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.411,54C	0,00	10.966,01	142.377,55C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131.411,54C	0,00	10.966,01	142.377,55C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	4.196,43C	0,00	5.889,19	10.085,62C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.215,11C	0,00	5.076,82	132.291,93C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	127.215,11C	0,00	5.076,82	132.291,93C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	166.666,65C	0,00	66.666,66	233.333,31C
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	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	7.365,63C	0,00	0,00	7.365,63C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	165,64C	0,00	0,00	165,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.797.456,00D	8.395,56	8.395,56	13.797.456,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.797.456,00D	8.395,56	8.395,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS</b>	<b>59.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>55.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>21.777,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.777,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>18.777,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.777,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.398.728,00D</b>	<b>8.395,56</b>	<b>8.395,56</b>	<b>7.398.728,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.398.728,00D</b>	<b>8.395,56</b>	<b>8.395,56</b>	<b>5.398.728,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.373.815,80D</b>	<b>8.395,56</b>	<b>8.395,56</b>	<b>5.373.815,80D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.912.493,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.493,11D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.427.003,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.003,86D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>485.489,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.489,25D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.336.251,01D</b>	<b>8.395,56</b>	<b>8.395,56</b>	<b>2.336.251,01D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>342.521,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.521,53D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>210.439,34D</b>	<b>5.332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>215.771,58D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.888,19D</b>	<b>5.332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>67.220,43D</b>
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	4.000,00	0,00	5.149,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	605,55D	0,00	0,00	605,55D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.323,01D	0,00	0,00	1.323,01D
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	1.332,24	0,00	3.585,24D
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>505,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,99D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>147.045,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.045,16D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	853.735,50D	0,00	4.395,56	849.339,94D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	836.293,50D	0,00	4.395,56	831.897,94D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	244.629,56D	0,00	0,00	244.629,56D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	441.494,36D	0,00	0,00	441.494,36D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	96.284,58D	0,00	4.395,56	91.889,02D
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	52.885,00D	0,00	0,00	52.885,00D
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	4.000,00	184.991,55D
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	4.000,00	65.241,86D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	307.594,00D	0,00	0,00	307.594,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.573,00D	0,00	0,00	4.573,00D
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	432.969,09D	3.063,32	0,00	436.032,41D
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	626,37D	0,00	0,00	626,37D
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 Estagios	617,00D	300,00	0,00	917,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63D	0,00	0,00	1.373,63D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	9.613,05D	0,00	0,00	9.613,05D
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	8.481,35D	0,00	0,00	8.481,35D
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	9.524,00D	2.763,32	0,00	12.287,32D
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.022.210,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.210,93D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>26.817,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.817,15D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	67.141,30D	0,00	0,00	67.141,30D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	27.785,55D	0,00	0,00	27.785,55D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19D	0,00	0,00	19.076,19D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	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	24.912,20D	0,00	0,00	24.912,20D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	607.912,20D	0,00	0,00	607.912,20D
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	325.087,80C	0,00	0,00	325.087,80C
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	23.499,32D	0,00	0,00	23.499,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.417.000,00D	0,00	0,00	1.417.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.05 - Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04.01 - Edifícios	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	757.836,37	757.836,37	13.797.456,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.797.456,00C	757.836,37	757.836,37	12.797.456,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.398.728,00C	189.390,17	189.390,17	5.398.728,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.362.178,46C	189.390,17	0,00	1.172.788,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.362.178,46C	189.390,17	0,00	1.172.788,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.054.889,94C	111.757,50	0,00	943.132,44C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.740.987,24C	111.757,50	0,00	1.629.229,74C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.632.154,13C	111.757,50	0,00	1.520.396,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.632.154,13C	111.757,50	0,00	1.520.396,63C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.833,11C	0,00	0,00	108.833,11C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	108.833,11C	0,00	0,00	108.833,11C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	136.352,57C	0,00	0,00	136.352,57C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	74.352,57C	0,00	0,00	74.352,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	74.352,57C	0,00	0,00	74.352,57C
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	822.449,87D	0,00	0,00	822.449,87D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	822.449,87D	0,00	0,00	822.449,87D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	187.588,46C	5.076,82	0,00	182.511,64C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.588,46C	5.076,82	0,00	182.511,64C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	187.588,46C	5.076,82	0,00	182.511,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	760.329,97D	0,00	0,00	760.329,97D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	700.598,84D	0,00	0,00	700.598,84D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	676.095,34D	0,00	0,00	676.095,34D
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	23.588,45D	0,00	0,00	23.588,45D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	5.406,03D	0,00	0,00	5.406,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.733,90D	5.889,19	0,00	8.623,09D
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	1.277,36D	5.889,19	0,00	7.166,55D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.277,36D	0,00	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	1.277,36D	0,00	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.889,19	0,00	5.889,19D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	5.889,19	0,00	5.889,19D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	812.518,11C	66.666,66	0,00	745.851,45C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	812.518,11C	66.666,66	0,00	745.851,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	812.518,11C	66.666,66	0,00	745.851,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	823.149,35C	33.333,33	0,00	789.816,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	10.631,24D	33.333,33	0,00	43.964,57D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.291,82C	0,00	0,00	70.291,82C
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	7.531,27D	0,00	0,00	7.531,27D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	7.531,27D	0,00	0,00	7.531,27D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	7.365,63D	0,00	0,00	7.365,63D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	165,64D	0,00	0,00	165,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	34.110,48C	0,00	0,00	34.110,48C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	28.110,48C	0,00	0,00	28.110,48C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	7.163,78C	0,00	0,00	7.163,78C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	20.946,70C	0,00	0,00	20.946,70C
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
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	46.064,02C	0,00	0,00	46.064,02C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.064,02C	0,00	0,00	42.064,02C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	38.064,02C	0,00	0,00	38.064,02C
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	4.036.549,54C	0,00	189.390,17	4.225.939,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.036.549,54C	0,00	189.390,17	4.225.939,71C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46,00C	0,00	0,00	46,00C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	46,00C	0,00	0,00	46,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.685.245,06C	0,00	111.757,50	2.797.002,56C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.817.876,76C	0,00	111.757,50	1.929.634,26C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.706.709,87C	0,00	111.757,50	1.818.467,37C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.706.709,87C	0,00	111.757,50	1.818.467,37C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.166,89C	0,00	0,00	111.166,89C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	111.166,89C	0,00	0,00	111.166,89C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.532,43C	0,00	0,00	21.532,43C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.532,43C	0,00	0,00	21.532,43C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	21.532,43C	0,00	0,00	21.532,43C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	845.835,87C	0,00	0,00	845.835,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	845.835,87C	0,00	0,00	845.835,87C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	131.411,54C	0,00	5.076,82	136.488,36C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.411,54C	0,00	5.076,82	136.488,36C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	131.411,54C	0,00	5.076,82	136.488,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	960.329,97C	0,00	0,00	960.329,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	850.598,84C	0,00	0,00	850.598,84C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	826.095,34C	0,00	0,00	826.095,34C
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	73.588,45C	0,00	0,00	73.588,45C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	55.406,03C	0,00	0,00	55.406,03C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.456,54C	0,00	5.889,19	7.345,73C
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
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.889,19	5.889,19C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.889,19	5.889,19C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	5.889,19	5.889,19C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	177.297,89C	0,00	66.666,66	243.964,55C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	166.666,65C	0,00	33.333,33	199.999,98C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	10.631,24C	0,00	33.333,33	43.964,57C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.762,54C	0,00	0,00	80.762,54C
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	1.277,36C	0,00	0,00	1.277,36C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	1.277,36C	0,00	0,00	1.277,36C
6.2.1.2.1.08.04 - 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	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	7.531,27C	0,00	0,00	7.531,27C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	7.365,63C	0,00	0,00	7.365,63C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	165,64C	0,00	0,00	165,64C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	18.889,52C	0,00	0,00	18.889,52C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	18.889,52C	0,00	0,00	18.889,52C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	18.836,22C	0,00	0,00	18.836,22C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	53,30C	0,00	0,00	53,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	12.935,98C	0,00	0,00	12.935,98C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.935,98C	0,00	0,00	12.935,98C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.935,98C	0,00	0,00	12.935,98C
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	568.446,20	568.446,20	7.398.728,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.398.728,00C	568.446,20	568.446,20	7.398.728,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.064.564,25C	167.798,70	25.942,94	1.922.708,49C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.064.490,08C	167.798,70	25.942,94	1.922.634,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.524,25C	72.812,44	15.889,84	690.601,65C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	613.820,48C	49.061,62	0,00	564.758,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	140.856,57C	11.733,53	0,00	129.123,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.767,35C	1.203,47	0,00	14.563,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	283.343,15C	29.042,44	0,00	254.300,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	14.822,00C	2.500,00	0,00	12.322,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	57.964,37C	0,00	0,00	57.964,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	23.922,74C	1.234,83	0,00	22.687,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	23.070,46C	836,84	0,00	22.233,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	17.691,56C	0,00	0,00	17.691,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	36.382,28C	2.510,51	0,00	33.871,77C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	133.703,77C	23.750,82	15.889,84	125.842,79C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	82.746,60C	18.823,12	15.443,48	79.366,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	45.147,22C	4.380,18	0,00	40.767,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.809,95C	547,52	446,36	5.708,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316.965,83C	94.986,26	10.053,10	1.232.032,67C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.317,85C	14.076,32	0,00	115.241,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	55.924,38C	4.086,24	0,00	51.838,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	51.842,30C	8.985,84	0,00	42.856,46C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	21.551,17C	1.004,24	0,00	20.546,93C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	561.216,51C	67.150,01	5.332,24	499.398,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.009,26C	10.463,24	5.332,24	25.878,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.010,00C	0,00	0,00	5.010,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	4.757,00	4.000,00	243,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - 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	1.223,01C	0,00	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	2.100,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	3.332,24	1.332,24	0,00
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	1.018,25C	0,00	0,00	1.018,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	988,00C	0,00	0,00	988,00C
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	3.220,00C	274,00	0,00	2.946,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.386,65C</b>	<b>3.655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.731,45C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	661,65C	350,00	0,00	311,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.822,00C	1.584,20	0,00	237,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.408,00C	0,00	0,00	8.408,00C
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
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	13.395,00C	1.721,00	0,00	11.674,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>279.215,51C</b>	<b>41.915,26</b>	<b>0,00</b>	<b>237.300,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	79.930,60C	13.126,40	0,00	66.804,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	147.612,86C	17.646,30	0,00	129.966,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.062,05C	7.032,56	0,00	13.029,49C
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	28.438,00C	3.200,00	0,00	25.238,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	2.172,00C	910,00	0,00	1.262,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>105.627,37C</b>	<b>10.240,09</b>	<b>0,00</b>	<b>95.387,28C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	6.440,17C	1.218,32	0,00	5.221,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	59.187,20C	5.021,77	0,00	54.165,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>116.877,72C</b>	<b>876,22</b>	<b>0,00</b>	<b>116.001,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	17,82C	0,00	0,00	17,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	116.859,90C	876,22	0,00	115.983,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	201.380,11C	13.151,87	4.630,86	192.859,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	743,32C	0,00	0,00	743,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	626,37C	0,00	0,00	626,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	38.882,63C	3.055,79	950,00	36.776,84C
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 Estágios	52,36C	153,06	300,00	199,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.004,45C	0,00	0,00	2.004,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	34.252,23C	4.228,14	278,33	30.302,42C
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	15.254,89C	1.719,98	159,21	13.694,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.988,39C	0,00	0,00	2.988,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.080,12C	21,55	0,00	1.058,57C
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	4.872,33C	350,51	0,00	4.521,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6.519,90C	859,52	180,00	5.840,38C
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	387,12C	2.763,32	2.763,32	387,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>390.698,81C</b>	<b>398,35</b>	<b>90,00</b>	<b>390.390,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>6.049,60C</b>	<b>398,35</b>	<b>90,00</b>	<b>5.741,25C</b>
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	4.048,60C	398,35	90,00	3.740,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>384.649,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.649,21C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	306.788,37C	0,00	0,00	306.788,37C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	77.860,84C	0,00	0,00	77.860,84C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.413,70C</b>	<b>209,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203,99C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.413,70C	209,71	0,00	1.203,99C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.938,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.938,85C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.938,85C	0,00	0,00	16.938,85C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>74,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>74,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>74,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	74,17C	0,00	0,00	74,17C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>5.334.163,75C</b>	<b>400.647,50</b>	<b>542.503,26</b>	<b>5.476.019,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.053.537,25C</b>	<b>209.097,44</b>	<b>159.403,14</b>	<b>1.003.842,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>52.581,05C</b>	<b>208.141,24</b>	<b>159.403,14</b>	<b>3.842,95C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.061,62	49.061,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.061,62	49.061,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.733,53	11.733,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.203,47	1.203,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	29.042,44	29.042,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.234,83	1.234,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	836,84	836,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.889,84C	39.640,66	23.750,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.443,48C	34.266,60	18.823,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.380,18	4.380,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	446,36C	993,88	547,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.691,21C	119.438,96	86.590,70	3.842,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.076,32	14.076,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.086,24	4.086,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	8.985,84	8.985,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.004,24	1.004,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.708,71C	64.463,16	58.754,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27,00C	10.490,24	10.463,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.332,24	3.332,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	27,00C	301,00	274,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.655,20	3.655,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.584,20	1.584,20	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>3.939,00C</b>	<b>41.458,70</b>	<b>37.519,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.126,40	13.126,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.809,00C	21.455,30	17.646,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	130,00C	1.040,00	910,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,09</b>	<b>6.240,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	1.218,32	1.218,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.021,77	5.021,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.742,71C</b>	<b>2.618,93</b>	<b>876,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.742,71C	2.618,93	876,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.616,75C</b>	<b>18.859,82</b>	<b>13.151,87</b>	<b>908,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.900,00C	4.955,79	3.055,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	153,06	153,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.946,47C	7.174,61	4.228,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	677,74C	2.397,72	1.719,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	188,80C	21,55	21,55	188,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	350,51	350,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	183,74C	1.043,26	859,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	720,00C	2.763,32	2.763,32	720,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.765,75C</b>	<b>229,95</b>	<b>398,35</b>	<b>2.934,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.765,75C</b>	<b>229,95</b>	<b>398,35</b>	<b>2.934,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.765,75C	229,95	398,35	2.934,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.600,00C</b>	<b>21.809,71</b>	<b>209,71</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	21.600,00C	21.809,71	209,71	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.000.956,20C	956,20	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000.956,20C	956,20	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	956,20C	956,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	956,20C	956,20	0,00	0,00
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	191.550,06	191.550,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	190.593,86	190.593,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.812,44	72.812,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.061,62	49.061,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.733,53	11.733,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.203,47	1.203,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	29.042,44	29.042,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.234,83	1.234,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	836,84	836,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.510,51	2.510,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.750,82	23.750,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	18.823,12	18.823,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.380,18	4.380,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	547,52	547,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.781,42	117.781,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.076,32	14.076,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.086,24	4.086,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	8.985,84	8.985,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.004,24	1.004,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.463,16</b>	<b>64.463,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,24</b>	<b>10.490,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.332,24	3.332,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	301,00	301,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,20</b>	<b>3.655,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.584,20	1.584,20	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.458,70</b>	<b>41.458,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.126,40	13.126,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.455,30	21.455,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,09</b>	<b>6.240,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	1.218,32	1.218,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	5.021,77	5.021,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,93</b>	<b>2.618,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	2.618,93	2.618,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.292,28</b>	<b>17.292,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.005,79	4.005,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	153,06	153,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.896,28	6.896,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.238,51	2.238,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	21,55	21,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	350,51	350,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	863,26	863,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.763,32	2.763,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,95</b>	<b>139,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,95</b>	<b>139,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	139,95	139,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.809,71</b>	<b>21.809,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	21.809,71	21.809,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>956,20</b>	<b>956,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>956,20</b>	<b>956,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>956,20</b>	<b>956,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	956,20	956,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>4.280.626,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.550,06</b>	<b>4.472.176,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.256.744,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.593,86</b>	<b>3.447.338,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>813.183,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.061,62</b>	<b>862.245,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>813.183,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.061,62</b>	<b>862.245,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	177.079,60C	0,00	11.733,53	188.813,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.249,91C	0,00	1.203,47	18.453,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	449.015,40C	0,00	29.042,44	478.057,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	18.190,25C	0,00	2.500,00	20.690,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.728,94C	0,00	0,00	46.728,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.757,23C	0,00	1.234,83	15.992,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	25.248,10C	0,00	836,84	26.084,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.820,11C	0,00	0,00	3.820,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	48.098,47C	0,00	2.510,51	50.608,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37C	0,00	0,00	12.995,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>335.895,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,82</b>	<b>359.646,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	250.308,15C	0,00	18.823,12	269.131,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	76.943,07C	0,00	4.380,18	81.323,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.644,42C	0,00	547,52	9.191,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.107.665,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.781,42</b>	<b>2.225.447,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>213.203,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,32</b>	<b>227.280,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	53.991,22C	0,00	4.086,24	58.077,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	136.613,73C	0,00	8.985,84	145.599,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	22.392,73C	0,00	1.004,24	23.396,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	206,00C	0,00	0,00	206,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>993.835,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.463,16</b>	<b>1.058.298,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.851,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,24</b>	<b>41.342,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - 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	4.757,00	4.906,99C
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	355,55C	0,00	0,00	355,55C
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	2.100,00	2.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	253,00C	0,00	3.332,24	3.585,24C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.981,75C	0,00	0,00	1.981,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.692,90C	0,00	0,00	3.692,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.778,50C	0,00	301,00	2.079,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	119.658,51C	0,00	3.655,20	123.313,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	27.480,12C	0,00	350,00	27.830,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.962,00C	0,00	1.584,20	4.546,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	13.233,92C	0,00	0,00	13.233,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	75.982,47C	0,00	1.721,00	77.703,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	570.580,99C	0,00	41.458,70	612.039,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	164.698,96C	0,00	13.126,40	177.825,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	290.072,50C	0,00	21.455,30	311.527,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	76.222,53C	0,00	2.637,00	78.859,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.447,00C	0,00	3.200,00	27.647,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	15.140,00C	0,00	1.040,00	16.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	83.364,18C	0,00	6.240,09	89.604,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	11.942,34C	0,00	1.218,32	13.160,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	42.179,98C	0,00	5.021,77	47.201,75C
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	188.973,57C	0,00	2.618,93	191.592,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.555,18C	0,00	0,00	4.555,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	184.418,39C	0,00	2.618,93	187.037,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	224.972,23C	0,00	17.292,28	242.264,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.940,02C	0,00	0,00	4.940,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	32.282,14C	0,00	4.005,79	36.287,93C
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 Estagios	564,64C	0,00	153,06	717,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63C	0,00	0,00	1.373,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - 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	24.089,71C	0,00	6.896,28	30.985,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	24.618,82C	0,00	2.238,51	26.857,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	6.624,66C	0,00	0,00	6.624,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	689,71C	0,00	21,55	711,26C
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	3.609,02C	0,00	350,51	3.959,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11.763,23C	0,00	863,26	12.626,49C
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	8.416,88C	0,00	2.763,32	11.180,20C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>628.746,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,95</b>	<b>628.886,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>18.001,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,95</b>	<b>18.141,75C</b>
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	4.290,96C	0,00	139,95	4.430,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	13.562,34C	0,00	0,00	13.562,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>610.744,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.744,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	474.710,44C	0,00	0,00	474.710,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	121.192,56C	0,00	0,00	121.192,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	14.841,57C	0,00	0,00	14.841,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.127,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.809,71</b>	<b>50.937,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.771,85C	0,00	21.809,71	26.581,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.076,19C	0,00	0,00	19.076,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.279,56C	0,00	0,00	5.279,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.780,60C	0,00	0,00	17.780,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.780,60C	0,00	0,00	17.780,60C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.023.881,83C	0,00	956,20	1.024.838,03C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.023.881,83C	0,00	956,20	1.024.838,03C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.881,83C	0,00	956,20	24.838,03C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	22.543,12C	0,00	956,20	23.499,32C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.722,22</b>	<b>1.338.722,22</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 30 de junho 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