



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.407.401,18D	200.844,19	111.115,69	7.497.129,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.816.246,35D	191.688,19	111.115,69	5.896.818,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.384.779,49D	191.525,14	111.115,69	4.465.188,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.384.779,49D	191.525,14	111.115,69	4.465.188,94D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.812.345,55D	191.525,14	111.115,69	1.892.755,00D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.812.345,55D	191.525,14	111.115,69	1.892.755,00D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	1.776.304,54D	186.144,87	100.393,99	1.862.055,42D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	492.647,64D	5.261,37	0,00	497.909,01D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	460.545,74C	0,00	0,00	460.545,74C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	79.079,68D	118,90	10.721,70	68.476,88D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	74.140,57C	0,00	0,00	74.140,57C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.572.433,94D	0,00	0,00	2.572.433,94D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil C/P 21.721-5 - RO	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	625.293,67D	0,00	0,00	625.293,67D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	183.716,83D	0,00	0,00	183.716,83D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	56.141,45D	0,00	0,00	56.141,45D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	385.435,39D	0,00	0,00	385.435,39D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.949.994,26D	0,00	0,00	1.949.994,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	0,00	851.951,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	1.095.067,72D	0,00	0,00	1.095.067,72D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	0,00	0,00	2.974,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.348.167,64D	0,00	0,00	1.348.167,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.348.167,64D	0,00	0,00	1.348.167,64D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.348.167,64D	0,00	0,00	1.348.167,64D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.236,09D	0,00	0,00	52.236,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.395,06D	0,00	0,00	32.395,06D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	32.395,06D	0,00	0,00	32.395,06D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.306,92D	0,00	0,00	1.306,92D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	8.173,60D	0,00	0,00	8.173,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	5.421,88D	0,00	0,00	5.421,88D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	1.751,72D	0,00	0,00	1.751,72D
1.1.3.1.1.02.04 - Daiane Ventura Siqueira da Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.914,54D	0,00	0,00	21.914,54D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.551,62D	0,00	0,00	20.551,62D
1.1.3.1.1.04.05 - Plano de Saúde	149,52C	0,00	0,00	149,52C
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.512,44D	0,00	0,00	1.512,44D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Contribuições a Recuperar	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.5 - ESTOQUES	30.588,88D	163,05	0,00	30.751,93D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.588,88D	163,05	0,00	30.751,93D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	30.588,88D	163,05	0,00	30.751,93D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	30.588,88D	163,05	0,00	30.751,93D
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	9.156,00	0,00	1.600.310,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.591.154,83D	9.156,00	0,00	1.600.310,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	93.154,83D	9.156,00	0,00	102.310,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	93.154,83D	9.156,00	0,00	102.310,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.339,12D	9.156,00	0,00	42.495,12D
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	131.059,35	131.059,35	7.198.385,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	131.059,35	131.059,35	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	131.059,35	131.059,35	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	131.059,35	131.059,35	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	131.059,35	131.059,35	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	131.059,35	131.059,35	2.380.659,88C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.172,11C	0,00	0,00	39.172,11C
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	541,58C	0,00	0,00	541,58C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	6.101,40C	0,00	0,00	6.101,40C
2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.663,69C	0,00	0,00	2.663,69C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.443,02C	0,00	0,00	25.443,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	17.680,95C	0,00	0,00	17.680,95C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	198,97C	0,00	0,00	198,97C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.949,13C	0,00	0,00	4.949,13C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	411,34D	0,00	0,00	411,34D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Banco do Brasil AG 2757 c/c 400570-8	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.143.714,66D	101.796,64	19.943,66	3.225.567,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.338.505,62D	38.795,46	15.443,48	1.361.857,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	805.433,02D	0,00	0,00	805.433,02D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	805.433,02D	0,00	0,00	805.433,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	805.433,02D	0,00	0,00	805.433,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários	170.561,73D	0,00	0,00	170.561,73D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.249,91D	0,00	0,00	17.249,91D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	446.748,20D	0,00	0,00	446.748,20D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	19.957,45D	0,00	0,00	19.957,45D
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	0,00	0,00	14.757,23D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	25.468,33D	0,00	0,00	25.468,33D

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	0,00	0,00	47.570,85D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	12.995,37D	0,00	0,00	12.995,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	318.841,30D	38.795,46	15.443,48	342.193,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	318.841,30D	38.795,46	15.443,48	342.193,28D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	318.841,30D	38.795,46	15.443,48	342.193,28D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	234.864,67D	30.886,96	15.443,48	250.308,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	75.778,57D	7.462,14	0,00	83.240,71D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.198,06D	446,36	0,00	8.644,42D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.231,30D	0,00	0,00	214.231,30D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	214.231,30D	0,00	0,00	214.231,30D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.231,30D	0,00	0,00	214.231,30D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	54.174,80D	0,00	0,00	54.174,80D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	137.266,01D	0,00	0,00	137.266,01D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	22.584,49D	0,00	0,00	22.584,49D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	206,00D	0,00	0,00	206,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.129.663,70D	62.891,95	4.500,18	1.188.055,47D
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	1.129.157,71D	62.891,95	4.500,18	1.187.549,48D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	530.587,59D	37.649,40	0,00	568.236,99D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	530.587,59D	37.649,40	0,00	568.236,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	148.785,56D	19.429,40	0,00	168.214,96D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	269.849,50D	14.070,00	0,00	283.919,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	73.878,53D	0,00	0,00	73.878,53D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	22.247,00D	2.200,00	0,00	24.447,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	15.827,00D	1.950,00	0,00	17.777,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	379.397,49D	19.442,95	4.500,18	394.340,26D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	118.702,51D	2.421,00	0,00	121.123,51D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	118.702,51D	2.421,00	0,00	121.123,51D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	26.780,12D	700,00	0,00	27.480,12D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.962,00D	0,00	0,00	2.962,00D
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	74.261,47D	1.721,00	0,00	75.982,47D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	82.291,19D	1.951,99	0,00	84.243,18D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	9.990,35D	1.951,99	0,00	11.942,34D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	43.058,98D	0,00	0,00	43.058,98D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	29.241,86D	0,00	0,00	29.241,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	178.403,79D	15.069,96	4.500,18	188.973,57D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00D	9.000,36	4.500,18	4.555,18D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	178.348,79D	6.069,60	0,00	184.418,39D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	219.172,63D	5.799,60	0,00	224.972,23D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	219.172,63D	5.799,60	0,00	224.972,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	219.172,63D	5.799,60	0,00	224.972,23D
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	30.368,92D	2.105,79	0,00	32.474,71D
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 Estagios	564,64D	0,00	0,00	564,64D
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	22.529,71D	1.560,00	0,00	24.089,71D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	23.013,01D	1.605,81	0,00	24.618,82D
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	0,00	0,00	689,71D
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	0,00	0,00	3.416,45D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	11.235,23D	528,00	0,00	11.763,23D
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	0,00	0,00	8.416,88D
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	17.780,60D	0,00	0,00	17.780,60D
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
3.7 - TRIBUTÁRIAS	628.746,37D	0,00	0,00	628.746,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.001,80D	0,00	0,00	18.001,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	18.001,80D	0,00	0,00	18.001,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	18.001,80D	0,00	0,00	18.001,80D
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	0,00	0,00	4.290,96D
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	29.018,37D	109,23	0,00	29.127,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.018,37D	109,23	0,00	29.127,60D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.018,37D	109,23	0,00	29.127,60D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.018,37D	109,23	0,00	29.127,60D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.018,37D	109,23	0,00	29.127,60D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.662,62D	109,23	0,00	4.771,85D
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	3.352.730,14C	0,00	171.581,48	3.524.311,62C
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	2.092.417,61C	0,00	117.770,26	2.210.187,87C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.092.417,61C	0,00	117.770,26	2.210.187,87C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.092.417,61C	0,00	117.770,26	2.210.187,87C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.235.464,17C	0,00	117.770,26	1.353.234,43C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.227.146,55C	0,00	116.112,51	1.343.259,06C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.131.880,39C	0,00	100.211,78	1.232.092,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.131.880,39C	0,00	100.211,78	1.232.092,17C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.266,16C	0,00	15.900,73	111.166,89C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	95.266,16C	0,00	15.900,73	111.166,89C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	8.317,62C	0,00	1.657,75	9.975,37C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.317,62C	0,00	1.657,75	9.975,37C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	8.317,62C	0,00	1.657,75	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	952.206,16C	0,00	6.232,60	958.438,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952.206,16C	0,00	6.232,60	958.438,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952.206,16C	0,00	6.232,60	958.438,76C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	952.206,16C	0,00	6.232,60	958.438,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	848.208,27C	0,00	4.187,08	852.395,35C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	823.704,77C	0,00	4.187,08	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	68.191,27C	0,00	2.045,52	70.236,79C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.008,85C	0,00	2.045,52	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	157.665,62C	0,00	13.144,21	170.809,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.784,83C	0,00	1.334,64	20.119,47C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	18.784,83C	0,00	1.334,64	20.119,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	18.784,83C	0,00	1.334,64	20.119,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.588,20C	0,00	1.253,91	18.842,11C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	17.558,28C	0,00	1.230,53	18.788,81C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.558,28C	0,00	1.230,53	18.788,81C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	29,92C	0,00	23,38	53,30C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	29,92C	0,00	23,38	53,30C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.196,63C	0,00	80,73	1.277,36C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	1.196,63C	0,00	80,73	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	131.958,49C	0,00	11.809,57	143.768,06C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	131.958,49C	0,00	11.809,57	143.768,06C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.054,61C	0,00	301,91	12.356,52C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	12.054,61C	0,00	301,91	12.356,52C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.054,61C	0,00	301,91	12.356,52C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	12.054,61C	0,00	301,91	12.356,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.903,88C	0,00	11.507,66	131.411,54C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119.903,88C	0,00	11.507,66	131.411,54C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	4.196,43C	0,00	0,00	4.196,43C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.707,45C	0,00	11.507,66	127.215,11C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	115.707,45C	0,00	11.507,66	127.215,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	133.333,32C	0,00	33.333,33	166.666,65C
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	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	6.266,19C	0,00	1.099,44	7.365,63C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	164,00C	0,00	1,64	165,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.797.456,00D	8.485,75	8.485,75	13.797.456,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.797.456,00D	8.485,75	8.485,75	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
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.777,00D	0,00	0,00	21.777,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	18.777,00D	0,00	0,00	18.777,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	4.077,00D	0,00	0,00	4.077,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.398.728,00D	8.485,75	8.485,75	7.398.728,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.398.728,00D	8.485,75	8.485,75	5.398.728,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.374.528,00D	7.773,55	8.485,75	5.373.815,80D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.912.493,11D	0,00	0,00	1.912.493,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.427.003,86D	0,00	0,00	1.427.003,86D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	317.936,17D	0,00	0,00	317.936,17D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	33.017,26D	0,00	0,00	33.017,26D

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
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	485.489,25D	0,00	0,00	485.489,25D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	348.498,23D	0,00	0,00	348.498,23D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	122.090,29D	0,00	0,00	122.090,29D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.900,73D	0,00	0,00	14.900,73D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.563,21D	4.173,55	8.485,75	2.336.251,01D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	342.521,53D	0,00	0,00	342.521,53D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	109.915,60D	0,00	0,00	109.915,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	188.456,03D	0,00	0,00	188.456,03D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	43.943,90D	0,00	0,00	43.943,90D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	206,00D	0,00	0,00	206,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	210.283,79D	155,55	0,00	210.439,34D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.732,64D	155,55	0,00	61.888,19D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.753,24D	0,00	0,00	10.753,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.149,99D	0,00	0,00	1.149,99D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	450,00D	155,55	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	0,00	0,00	2.253,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.742,00D	0,00	0,00	10.742,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.680,90D	0,00	0,00	4.680,90D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.025,50D	0,00	0,00	5.025,50D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	505,99D	0,00	0,00	505,99D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99D	0,00	0,00	405,99D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	147.045,16D	0,00	0,00	147.045,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	28.141,77D	0,00	0,00	28.141,77D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.784,00D	0,00	0,00	4.784,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	21.641,92D	0,00	0,00	21.641,92D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	89.377,47D	0,00	0,00	89.377,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	862.221,25D	0,00	8.485,75	853.735,50D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	844.779,25D	0,00	8.485,75	836.293,50D
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	104.770,33D	0,00	8.485,75	96.284,58D
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	0,00	188.991,55D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	18.382,51D	0,00	0,00	18.382,51D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	101.367,18D	0,00	0,00	101.367,18D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	69.241,86D	0,00	0,00	69.241,86D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	303.576,00D	4.018,00	0,00	307.594,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	555,00D	4.018,00	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	0,00	0,00	432.969,09D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.683,34D	0,00	0,00	5.683,34D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	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	0,00	0,00	617,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00D	0,00	0,00	100,00D

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	0,00	0,00	9.524,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	59.401,00D	0,00	0,00	59.401,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	9.523,22D	0,00	0,00	9.523,22D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.131,00D	0,00	0,00	1.131,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.022.210,93D	0,00	0,00	1.022.210,93D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	26.817,15D	0,00	0,00	26.817,15D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.148,50D	0,00	0,00	2.148,50D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	11.105,31D	0,00	0,00	11.105,31D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	13.563,34D	0,00	0,00	13.563,34D

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	63.541,30D	3.600,00	0,00	67.141,30D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	24.185,55D	3.600,00	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	24.200,00D	712,20	0,00	24.912,20D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	607.200,00D	712,20	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	325.800,00C	712,20	0,00	325.087,80C
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	22.787,12D	712,20	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	584.352,33	584.352,33	13.797.456,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.797.456,00C	584.352,33	584.352,33	12.797.456,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.398.728,00C	171.581,48	171.581,48	5.398.728,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.533.759,94C	171.581,48	0,00	1.362.178,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.533.759,94C	171.581,48	0,00	1.362.178,46C
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 CONTRIBUIÇÕES	1.172.660,20C	117.770,26	0,00	1.054.889,94C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.857.099,75C	116.112,51	0,00	1.740.987,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.732.365,91C	100.211,78	0,00	1.632.154,13C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.732.365,91C	100.211,78	0,00	1.632.154,13C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	124.733,84C	15.900,73	0,00	108.833,11C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	124.733,84C	15.900,73	0,00	108.833,11C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	138.010,32C	1.657,75	0,00	136.352,57C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	76.010,32C	1.657,75	0,00	74.352,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	76.010,32C	1.657,75	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	199.096,12C	11.507,66	0,00	187.588,46C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.096,12C	11.507,66	0,00	187.588,46C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	199.096,12C	11.507,66	0,00	187.588,46C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	754.097,37D	6.232,60	0,00	760.329,97D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	696.411,76D	4.187,08	0,00	700.598,84D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	671.908,26D	4.187,08	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	21.542,93D	2.045,52	0,00	23.588,45D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.360,51D	2.045,52	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	2.653,17D	80,73	0,00	2.733,90D
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	1.196,63D	80,73	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.196,63D	80,73	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	1.196,63D	80,73	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	845.851,44C	33.333,33	0,00	812.518,11C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	845.851,44C	33.333,33	0,00	812.518,11C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	845.851,44C	33.333,33	0,00	812.518,11C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	856.482,68C	33.333,33	0,00	823.149,35C
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	72.948,72C	2.656,90	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	6.430,19D	1.101,08	0,00	7.531,27D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	6.430,19D	1.101,08	0,00	7.531,27D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	6.266,19D	1.099,44	0,00	7.365,63D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	164,00D	1,64	0,00	165,64D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	35.364,39C	1.253,91	0,00	34.110,48C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	29.364,39C	1.253,91	0,00	28.110,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.394,31C	1.230,53	0,00	7.163,78C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	20.970,08C	23,38	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	46.365,93C	301,91	0,00	46.064,02C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.365,93C	301,91	0,00	42.064,02C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	38.365,93C	301,91	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	3.864.968,06C	0,00	171.581,48	4.036.549,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.864.968,06C	0,00	171.581,48	4.036.549,54C
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
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 CONTRIBUIÇÕES	2.567.474,80C	0,00	117.770,26	2.685.245,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.701.764,25C	0,00	116.112,51	1.817.876,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.606.498,09C	0,00	100.211,78	1.706.709,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.606.498,09C	0,00	100.211,78	1.706.709,87C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.266,16C	0,00	15.900,73	111.166,89C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	95.266,16C	0,00	15.900,73	111.166,89C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.874,68C	0,00	1.657,75	21.532,43C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.874,68C	0,00	1.657,75	21.532,43C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	19.874,68C	0,00	1.657,75	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	119.903,88C	0,00	11.507,66	131.411,54C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.903,88C	0,00	11.507,66	131.411,54C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	119.903,88C	0,00	11.507,66	131.411,54C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	954.097,37C	0,00	6.232,60	960.329,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	846.411,76C	0,00	4.187,08	850.598,84C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	821.908,26C	0,00	4.187,08	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	71.542,93C	0,00	2.045,52	73.588,45C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	53.360,51C	0,00	2.045,52	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	143.964,56C	0,00	33.333,33	177.297,89C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	133.333,32C	0,00	33.333,33	166.666,65C
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	78.024,91C	0,00	2.737,63	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	1.196,63C	0,00	80,73	1.277,36C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	1.196,63C	0,00	80,73	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	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	6.430,19C	0,00	1.101,08	7.531,27C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	6.266,19C	0,00	1.099,44	7.365,63C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	164,00C	0,00	1,64	165,64C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	17.635,61C	0,00	1.253,91	18.889,52C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.635,61C	0,00	1.253,91	18.889,52C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	17.605,69C	0,00	1.230,53	18.836,22C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	29,92C	0,00	23,38	53,30C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	12.634,07C	0,00	301,91	12.935,98C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.634,07C	0,00	301,91	12.935,98C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.634,07C	0,00	301,91	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	412.770,85	412.770,85	7.398.728,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.398.728,00C	412.770,85	412.770,85	7.398.728,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.197.694,65C	146.134,15	13.003,75	2.064.564,25C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.197.376,48C	145.177,95	12.291,55	2.064.490,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.766,07C	39.241,82	0,00	747.524,25C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	613.820,48C	0,00	0,00	613.820,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	140.856,57C	0,00	0,00	140.856,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.767,35C	0,00	0,00	15.767,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	283.343,15C	0,00	0,00	283.343,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	14.822,00C	0,00	0,00	14.822,00C
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	0,00	0,00	23.922,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	23.070,46C	0,00	0,00	23.070,46C
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	0,00	0,00	36.382,28C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	172.945,59C	39.241,82	0,00	133.703,77C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	113.633,56C	30.886,96	0,00	82.746,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.609,36C	7.462,14	0,00	45.147,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.702,67C	892,72	0,00	5.809,95C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.610,41C	105.936,13	12.291,55	1.316.965,83C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.317,85C	0,00	0,00	129.317,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	55.924,38C	0,00	0,00	55.924,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	51.842,30C	0,00	0,00	51.842,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	21.551,17C	0,00	0,00	21.551,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	623.732,64C	71.207,68	8.691,55	561.216,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.043,76C	190,05	155,55	31.009,26C
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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	250,00C	155,55	155,55	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	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	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	3.254,50C	34,50	0,00	3.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.807,65C	2.421,00	0,00	27.386,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	1.361,65C	700,00	0,00	661,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.822,00C	0,00	0,00	1.822,00C
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	15.116,00C	1.721,00	0,00	13.395,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	329.029,66C	49.814,15	0,00	279.215,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	99.360,00C	19.429,40	0,00	79.930,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	165.491,86C	17.879,00	0,00	147.612,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	28.547,80C	8.485,75	0,00	20.062,05C
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	30.638,00C	2.200,00	0,00	28.438,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	3.992,00C	1.820,00	0,00	2.172,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	107.579,36C	1.951,99	0,00	105.627,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	8.392,16C	1.951,99	0,00	6.440,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	59.187,20C	0,00	0,00	59.187,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	125.172,21C	16.830,49	8.536,00	116.877,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	9.018,18	8.536,00	17,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	124.672,21C	7.812,31	0,00	116.859,90C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	211.723,58C	10.343,47	0,00	201.380,11C
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	41.938,42C	3.055,79	0,00	38.882,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	52,36C
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	38.480,37C	4.228,14	0,00	34.252,23C
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	16.693,89C	1.439,00	0,00	15.254,89C
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	1.268,92C	188,80	0,00	1.080,12C
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	0,00	0,00	4.872,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.231,64C	711,74	0,00	6.519,90C
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	1.107,12C	720,00	0,00	387,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393.374,56C	2.675,75	0,00	390.698,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.725,35C	2.675,75	0,00	6.049,60C
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	6.724,35C	2.675,75	0,00	4.048,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	384.649,21C	0,00	0,00	384.649,21C
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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.522,93C	21.709,23	3.600,00	16.413,70C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	19.522,93C	21.709,23	3.600,00	1.413,70C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.938,85C	0,00	0,00	17.938,85C
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	318,17C	956,20	712,20	74,17C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	318,17C	956,20	712,20	74,17C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	318,17C	956,20	712,20	74,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	244,00C	956,20	712,20	0,00
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	5.201.033,35C	266.636,70	399.767,10	5.334.163,75C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.011.578,88C	115.633,69	157.592,06	1.053.537,25C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.422,88C	106.477,69	156.635,86	52.581,05C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.795,46	54.685,30	15.889,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	30.886,96	46.330,44	15.443,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	7.462,14	7.462,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	446,36	892,72	446,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.422,88C	67.682,23	101.950,56	36.691,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	260,00C	61.773,40	67.222,11	5.708,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163,05	190,05	27,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	155,55	155,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	7,50	34,50	27,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	700,00	700,00	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	260,00C	37.649,40	41.328,40	3.939,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	19.429,40	19.429,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.070,00	17.879,00	3.809,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	260,00C	1.950,00	1.820,00	130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.951,99	1.951,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	1.951,99	1.951,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.587,96	21.330,67	1.742,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	13.518,36	13.518,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.069,60	7.812,31	1.742,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.072,88C	5.799,60	10.343,47	6.616,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00C	2.105,79	3.055,79	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	278,33C	1.560,00	4.228,14	2.946,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	844,55C	1.605,81	1.439,00	677,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	188,80	188,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	528,00	711,74	183,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90,00C	0,00	2.675,75	2.765,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	90,00C	0,00	2.675,75	2.765,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	90,00C	0,00	2.675,75	2.765,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	109,23	21.709,23	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	109,23	21.709,23	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.009.156,00C	9.156,00	956,20	1.000.956,20C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.009.156,00C	9.156,00	956,20	1.000.956,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.156,00C	9.156,00	956,20	956,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	9.156,00C	9.156,00	956,20	956,20C
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	131.059,35	131.059,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	121.903,35	121.903,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.238,94	54.238,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.238,94	54.238,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	46.330,44	46.330,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	7.462,14	7.462,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	446,36	446,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.664,41	67.664,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	61.755,58	61.755,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163,05	163,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	155,55	155,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	7,50	7,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	700,00	700,00	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	37.649,40	37.649,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	19.429,40	19.429,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.951,99	1.951,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	1.951,99	1.951,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.570,14	19.570,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	13.500,54	13.500,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	6.069,60	6.069,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.799,60	5.799,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.105,79	2.105,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.605,81	1.605,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	109,23	109,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	109,23	109,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.189.454,47C	19.943,66	111.115,69	4.280.626,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.174.728,64C	19.943,66	101.959,69	3.256.744,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.183,38C	0,00	0,00	813.183,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	813.183,38C	0,00	0,00	813.183,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	177.079,60C	0,00	0,00	177.079,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.249,91C	0,00	0,00	17.249,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	449.015,40C	0,00	0,00	449.015,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	18.190,25C	0,00	0,00	18.190,25C
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	0,00	14.757,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	25.248,10C	0,00	0,00	25.248,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.820,11C	0,00	0,00	3.820,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	48.098,47C	0,00	0,00	48.098,47C
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	312.543,66C	15.443,48	38.795,46	335.895,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	234.864,67C	15.443,48	30.886,96	250.308,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	69.480,93C	0,00	7.462,14	76.943,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.198,06C	0,00	446,36	8.644,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.049.001,60C	4.500,18	63.164,23	2.107.665,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.203,68C	0,00	0,00	213.203,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	53.991,22C	0,00	0,00	53.991,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	136.613,73C	0,00	0,00	136.613,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	22.392,73C	0,00	0,00	22.392,73C
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	941.079,95C	4.500,18	57.255,40	993.835,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.688,88C	0,00	163,05	30.851,93C
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	0,00	149,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	200,00C	0,00	155,55	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - 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	1.771,00C	0,00	7,50	1.778,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.237,51C	0,00	2.421,00	119.658,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	26.780,12C	0,00	700,00	27.480,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.962,00C	0,00	0,00	2.962,00C
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	74.261,47C	0,00	1.721,00	75.982,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	532.931,59C	0,00	37.649,40	570.580,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	145.269,56C	0,00	19.429,40	164.698,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	276.002,50C	0,00	14.070,00	290.072,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	76.222,53C	0,00	0,00	76.222,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.247,00C	0,00	2.200,00	24.447,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	13.190,00C	0,00	1.950,00	15.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	81.412,19C	0,00	1.951,99	83.364,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	9.990,35C	0,00	1.951,99	11.942,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	42.179,98C	0,00	0,00	42.179,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	29.241,86C	0,00	0,00	29.241,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	178.403,79C	4.500,18	15.069,96	188.973,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	55,00C	4.500,18	9.000,36	4.555,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	178.348,79C	0,00	6.069,60	184.418,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	219.172,63C	0,00	5.799,60	224.972,23C
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	30.176,35C	0,00	2.105,79	32.282,14C
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	564,64C	0,00	0,00	564,64C
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	22.529,71C	0,00	1.560,00	24.089,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.013,01C	0,00	1.605,81	24.618,82C
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	0,00	689,71C
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	0,00	3.609,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11.235,23C	0,00	528,00	11.763,23C
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	0,00	8.416,88C
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	628.746,37C	0,00	0,00	628.746,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	18.001,80C	0,00	0,00	18.001,80C
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	0,00	4.290,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	13.562,34C	0,00	0,00	13.562,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	610.744,57C	0,00	0,00	610.744,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	474.710,44C	0,00	0,00	474.710,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.018,37C	0,00	109,23	29.127,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.662,62C	0,00	109,23	4.771,85C
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
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	1.014.725,83C	0,00	9.156,00	1.023.881,83C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.014.725,83C	0,00	9.156,00	1.023.881,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.725,83C	0,00	9.156,00	23.881,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	13.387,12C	0,00	9.156,00	22.543,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.338,71C	0,00	0,00	1.338,71C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C

TOTAIS	0,00	1.026.538,26	1.026.538,26	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de maio 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