



Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.808.407,86D	101.153,03	311.307,81	6.598.253,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.200.731,03D	94.505,13	311.307,81	4.983.928,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.773.034,22D	94.505,13	303.214,13	3.564.325,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.773.034,22D	94.505,13	303.214,13	3.564.325,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.200.600,28D	94.505,13	303.214,13	991.891,28D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.200.600,28D	86.411,45	303.214,13	983.797,60D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	1.693.744,18D	86.411,45	113.065,60	1.667.090,03D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	502.881,23D	0,00	0,00	502.881,23D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	793.144,61C	0,00	128.605,55	921.750,16C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	76.423,30C	0,00	27.251,39	103.674,69C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	121.457,22C	0,00	34.291,59	155.748,81C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	8.093,68	0,00	8.093,68D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.572.433,94D	0,00	0,00	2.572.433,94D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil C/P 21.721-5 - RO	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	625.293,67D	0,00	0,00	625.293,67D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	183.716,83D	0,00	0,00	183.716,83D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	56.141,45D	0,00	0,00	56.141,45D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	385.435,39D	0,00	0,00	385.435,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.949.994,26D	0,00	0,00	1.949.994,26D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	0,00	851.951,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	1.095.067,72D	0,00	0,00	1.095.067,72D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	0,00	0,00	2.974,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.308.945,12D	0,00	8.093,68	1.300.851,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.308.945,12D	0,00	8.093,68	1.300.851,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.308.945,12D	0,00	8.093,68	1.300.851,44D
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	535.576,94C	0,00	8.093,68	543.670,62C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.375,02D	0,00	0,00	50.375,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.533,99D	0,00	0,00	30.533,99D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	30.533,99D	0,00	0,00	30.533,99D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.306,92D	0,00	0,00	1.306,92D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	6.312,53D	0,00	0,00	6.312,53D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	3.560,81D	0,00	0,00	3.560,81D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	1.751,72D	0,00	0,00	1.751,72D
1.1.3.1.1.02.04 - Daiane Ventura Siqueira da Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.914,54D	0,00	0,00	21.914,54D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.551,62D	0,00	0,00	20.551,62D
1.1.3.1.1.04.05 - Plano de Saúde	149,52C	0,00	0,00	149,52C
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.512,44D	0,00	0,00	1.512,44D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Contribuições a Recuperar	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.5 - ESTOQUES	67.902,42D	0,00	0,00	67.902,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	67.902,42D	0,00	0,00	67.902,42D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	67.902,42D	0,00	0,00	67.902,42D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	67.902,42D	0,00	0,00	67.902,42D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.607.676,83D	6.647,90	0,00	1.614.324,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.607.676,83D	6.647,90	0,00	1.614.324,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	109.676,83D	6.647,90	0,00	116.324,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	109.676,83D	6.647,90	0,00	116.324,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	49.861,12D	0,00	0,00	49.861,12D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.308,71D	0,00	0,00	13.308,71D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.507,00D	6.647,90	0,00	53.154,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.220.534,57C	303.214,13	303.214,13	7.220.534,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	303.214,13	303.214,13	2.457.081,25C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	303.214,13	303.214,13	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	303.214,13	303.214,13	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	303.214,13	303.214,13	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	303.214,13	303.214,13	2.380.659,88C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.172,11C	0,00	0,00	39.172,11C
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	541,58C	0,00	0,00	541,58C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	6.101,40C	0,00	0,00	6.101,40C
2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.663,69C	0,00	0,00	2.663,69C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.443,02C	0,00	0,00	25.443,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	17.680,95C	0,00	0,00	17.680,95C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	198,97C	0,00	0,00	198,97C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.949,13C	0,00	0,00	4.949,13C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	411,34D	0,00	0,00	411,34D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Banco do Brasil AG 2757 c/c 400570-8	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.763.453,32C	0,00	0,00	4.763.453,32C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.741.304,45C	0,00	0,00	4.741.304,45C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.148,87C	0,00	0,00	22.148,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.148.506,74D	296.566,23	0,00	2.445.072,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	884.640,80D	211.856,78	0,00	1.096.497,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	521.747,83D	95.686,73	0,00	617.434,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	521.747,83D	95.686,73	0,00	617.434,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	521.747,83D	95.686,73	0,00	617.434,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	110.426,07D	22.550,40	0,00	132.976,47D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.819,38D	2.354,10	0,00	14.173,48D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	288.830,18D	61.369,31	0,00	350.199,49D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	19.021,07D	3.500,00	0,00	22.521,07D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.056,17D	2.274,20	0,00	28.330,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.207,74D	0,00	0,00	12.207,74D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	15.253,35D	909,68	0,00	16.163,03D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	309,25D	0,00	0,00	309,25D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	37.824,62D	2.729,04	0,00	40.553,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	209.426,53D	48.172,94	0,00	257.599,47D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	209.426,53D	48.172,94	0,00	257.599,47D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	209.426,53D	48.172,94	0,00	257.599,47D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	159.074,47D	38.130,12	0,00	197.204,59D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	44.759,42D	8.922,91	0,00	53.682,33D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.592,64D	1.119,91	0,00	6.712,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.466,44D	67.997,11	0,00	221.463,55D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	153.466,44D	67.997,11	0,00	221.463,55D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.466,44D	67.997,11	0,00	221.463,55D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	36.144,26D	7.116,72	0,00	43.260,98D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	106.468,16D	51.634,00	0,00	158.102,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	10.854,02D	9.246,39	0,00	20.100,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	680.314,97D	69.896,88	0,00	750.211,85D
3.3.2 - SERVIÇOS	680.314,97D	69.896,88	0,00	750.211,85D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	302.045,30D	27.375,60	0,00	329.420,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	302.045,30D	27.375,60	0,00	329.420,90D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	104.528,60D	15.340,80	0,00	119.869,40D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	125.104,90D	5.304,80	0,00	130.409,70D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	28.891,80D	0,00	0,00	28.891,80D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	31.548,00D	6.600,00	0,00	38.148,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	11.972,00D	130,00	0,00	12.102,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	197.878,59D	30.232,96	0,00	228.111,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37.549,05D	2.257,25	0,00	39.806,30D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.549,05D	2.257,25	0,00	39.806,30D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	9.088,35D	350,00	0,00	9.438,35D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.874,70D	111,25	0,00	3.985,95D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	8.867,00D	1.796,00	0,00	10.663,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	15.489,00D	0,00	0,00	15.489,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	42.515,76D	11.971,50	0,00	54.487,26D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	15.708,90D	6.285,00	0,00	21.993,90D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	15.839,99D	80,00	0,00	15.919,99D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	10.966,87D	5.606,50	0,00	16.573,37D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	117.813,78D	16.004,21	0,00	133.817,99D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	25.680,18D	0,00	0,00	25.680,18D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	92.133,60D	16.004,21	0,00	108.137,81D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	180.391,08D	12.288,32	0,00	192.679,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	180.391,08D	12.288,32	0,00	192.679,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	180.391,08D	12.288,32	0,00	192.679,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.256,68D	0,00	0,00	1.256,68D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	24.446,32D	3.165,09	0,00	27.611,41D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	184,79D	36,57	0,00	221,36D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	771,70D	57,00	0,00	828,70D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63D	0,00	0,00	1.373,63D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	43.784,92D	2.668,15	0,00	46.453,07D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.507,54D	2.150,00	0,00	6.657,54D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.414,58D	0,00	0,00	36.414,58D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.711,23D	977,34	0,00	17.688,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.833,31D	0,00	0,00	2.833,31D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	557,63D	0,00	0,00	557,63D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	6.786,21D	0,00	0,00	6.786,21D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.140,49D	97,56	0,00	2.238,05D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	6.961,37D	411,69	0,00	7.373,06D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	3.417,80D	868,68	0,00	4.286,48D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.834,88D	856,24	0,00	13.691,12D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.508,00D	1.000,00	0,00	11.508,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.741,60D	563,41	0,00	8.305,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.741,60D	563,41	0,00	8.305,01D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.741,60D	563,41	0,00	8.305,01D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.741,60D	563,41	0,00	8.305,01D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.741,60D	563,41	0,00	8.305,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	494.750,18D	14.249,16	0,00	508.999,34D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.652,45D	132,18	0,00	32.784,63D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	32.652,45D	132,18	0,00	32.784,63D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	32.652,45D	132,18	0,00	32.784,63D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	7.650,81D	132,18	0,00	7.782,99D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	25.001,64D	0,00	0,00	25.001,64D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	462.097,73D	14.116,98	0,00	476.214,71D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.097,73D	14.116,98	0,00	476.214,71D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.097,73D	14.116,98	0,00	476.214,71D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	370.608,58D	11.293,58	0,00	381.902,16D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	91.489,15D	2.823,40	0,00	94.312,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.059,19D	0,00	0,00	81.059,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.059,19D	0,00	0,00	81.059,19D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.059,19D	0,00	0,00	81.059,19D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.059,19D	0,00	0,00	81.059,19D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.059,19D	0,00	0,00	81.059,19D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	55.983,00D	0,00	0,00	55.983,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.736.380,03C	0,00	86.411,45	1.822.791,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.254.700,13C	0,00	43.328,36	1.298.028,49C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.254.700,13C	0,00	43.328,36	1.298.028,49C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.254.700,13C	0,00	43.328,36	1.298.028,49C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.228.413,15C	0,00	43.328,36	1.271.741,51C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.213.398,84C	0,00	42.654,13	1.256.052,97C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	972.056,90C	0,00	26.034,71	998.091,61C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	972.056,90C	0,00	26.034,71	998.091,61C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.341,94C	0,00	16.619,42	257.961,36C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	241.341,94C	0,00	16.619,42	257.961,36C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	15.014,31C	0,00	674,23	15.688,54C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.014,31C	0,00	674,23	15.688,54C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	15.014,31C	0,00	674,23	15.688,54C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98C	0,00	0,00	26.286,98C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	26.286,98C	0,00	0,00	26.286,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	107.698,82C	0,00	2.305,75	110.004,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.698,82C	0,00	2.305,75	110.004,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.698,82C	0,00	2.305,75	110.004,57C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	107.698,82C	0,00	2.305,75	110.004,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	71.979,68C	0,00	1.340,78	73.320,46C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	71.176,30C	0,00	1.340,78	72.517,08C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	803,38C	0,00	0,00	803,38C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.514,07C	0,00	563,28	35.077,35C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	34.514,07C	0,00	563,28	35.077,35C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07C	0,00	401,69	1.606,76C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07C	0,00	401,69	1.606,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.301,84C	0,00	2.707,84	84.009,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.172,14C	0,00	1.180,68	16.352,82C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	15.172,14C	0,00	1.180,68	16.352,82C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	15.172,14C	0,00	1.180,68	16.352,82C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.894,78C	0,00	1.180,68	15.075,46C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	13.746,68C	0,00	1.169,27	14.915,95C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.746,68C	0,00	1.169,27	14.915,95C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	148,10C	0,00	11,41	159,51C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	148,10C	0,00	11,41	159,51C
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	414,16C	0,00	98,28	512,44C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	414,16C	0,00	98,28	512,44C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	414,16C	0,00	98,28	512,44C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	414,16C	0,00	98,28	512,44C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	414,16C	0,00	98,28	512,44C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	414,16C	0,00	98,28	512,44C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	65.715,54C	0,00	1.428,88	67.144,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.715,54C	0,00	1.428,88	67.144,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.057,41C	0,00	1.428,88	8.486,29C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	7.057,41C	0,00	1.428,88	8.486,29C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.057,41C	0,00	1.428,88	8.486,29C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	6.893,28C	0,00	1.377,13	8.270,41C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	164,13C	0,00	51,75	215,88C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.658,13C	0,00	0,00	58.658,13C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58.658,13C	0,00	0,00	58.658,13C
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	54.461,70C	0,00	0,00	54.461,70C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	54.461,70C	0,00	0,00	54.461,70C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	269.999,97C	0,00	33.333,33	303.333,30C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	269.999,97C	0,00	33.333,33	303.333,30C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	269.999,97C	0,00	33.333,33	303.333,30C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	269.999,97C	0,00	33.333,33	303.333,30C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	269.999,97C	0,00	33.333,33	303.333,30C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	269.999,97C	0,00	33.333,33	303.333,30C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	269.999,97C	0,00	33.333,33	303.333,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	22.168,21C	0,00	4.697,12	26.865,33C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	511,06C	0,00	39,05	550,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.934.290,00D	100.605,65	100.605,65	6.934.290,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.934.290,00D	100.605,65	100.605,65	5.934.290,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.967.145,00D	0,00	0,00	2.967.145,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.967.145,00D	0,00	0,00	2.967.145,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.967.145,00D	0,00	0,00	2.967.145,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.211.568,00D	0,00	0,00	2.211.568,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.119.686,00D	0,00	0,00	2.119.686,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.999.686,00D	0,00	0,00	1.999.686,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.999.686,00D	0,00	0,00	1.999.686,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.882,00D	0,00	0,00	91.882,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.882,00D	0,00	0,00	59.882,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	59.882,00D	0,00	0,00	59.882,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.577,00D	0,00	0,00	80.577,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.577,00D	0,00	0,00	13.577,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	11.577,00D	0,00	0,00	11.577,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	3.077,00D	0,00	0,00	3.077,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.967.145,00D	100.605,65	100.605,65	2.967.145,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.967.145,00D	100.605,65	100.605,65	2.967.145,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.950.623,00D	93.957,75	100.605,65	2.943.975,10D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.009.075,00D	39.190,75	81.190,75	967.075,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	774.575,00D	2.500,00	81.190,75	695.884,25D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	164.000,00D	0,00	27.500,00	136.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00D	0,00	2.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	379.977,00D	0,00	19.000,00	360.977,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	21.023,00D	2.500,00	0,00	23.523,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	59.575,00D	0,00	0,00	59.575,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00D	0,00	15.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	18.000,00D	0,00	17.690,75	309,25D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	234.500,00D	36.690,75	0,00	271.190,75D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	161.000,00D	36.690,75	0,00	197.690,75D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.495,17D	54.767,00	19.414,90	1.229.847,27D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.440,00D	42.000,00	0,00	249.440,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	68.591,00D	0,00	0,00	68.591,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	118.928,00D	40.000,00	0,00	158.928,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.921,00D	2.000,00	0,00	21.921,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.687,49D	0,00	1.117,00	107.570,49D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.642,03D	0,00	1.000,00	62.642,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	190,30D	0,00	0,00	190,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.805,55D	0,00	0,00	12.805,55D
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	7,54D	0,00	0,00	7,54D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	4.141,94D	0,00	0,00	4.141,94D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	340,00D	0,00	0,00	340,00D
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	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	6.399,70D	0,00	0,00	6.399,70D
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	3.477,00D	0,00	0,00	3.477,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.945,46D	0,00	117,00	44.828,46D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.153,00D	0,00	0,00	4.153,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	117,00	11.883,00D
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	15.492,46D	0,00	0,00	15.492,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	382.010,92D	7.000,00	3.000,00	386.010,92D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	370.010,92D	6.000,00	3.000,00	373.010,92D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	185.996,88D	0,00	3.000,00	182.996,88D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	29.190,73D	0,00	0,00	29.190,73D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	34.823,31D	6.000,00	0,00	40.823,31D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxílio Representação	12.000,00D	1.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	91.105,50D	2.000,00	2.000,00	91.105,50D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	54.480,00D	0,00	2.000,00	52.480,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	16.625,50D	0,00	0,00	16.625,50D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	141.522,64D	0,00	0,00	141.522,64D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	25.680,18D	0,00	0,00	25.680,18D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	115.842,46D	0,00	0,00	115.842,46D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	263.728,62D	3.767,00	13.297,90	254.197,72D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	49.000,00D	0,00	2.100,00	46.900,00D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
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	800,00D	117,00	0,00	917,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63D	0,00	0,00	1.373,63D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Representações	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	700,20D	0,00	0,00	700,20D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	49.121,20D	0,00	0,00	49.121,20D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.507,54D	2.150,00	0,00	6.657,54D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.414,58D	0,00	0,00	36.414,58D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	6.264,22D	0,00	0,00	6.264,22D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.504,88D	1.000,00	0,00	14.504,88D
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	30.185,00D	0,00	11.197,90	18.987,10D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	635.886,64D	0,00	0,00	635.886,64D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	35.349,64D	0,00	0,00	35.349,64D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	25.002,64D	0,00	0,00	25.002,64D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	600.537,00D	0,00	0,00	600.537,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	480.429,00D	0,00	0,00	480.429,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	120.108,00D	0,00	0,00	120.108,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	89.166,19D	0,00	0,00	89.166,19D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.200,00D	0,00	0,00	56.200,00D
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	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	16.522,00D	6.647,90	0,00	23.169,90D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	16.522,00D	6.647,90	0,00	23.169,90D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.522,00D	6.647,90	0,00	23.169,90D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	16.522,00D	0,00	0,00	16.522,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90D
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	6.934.290,00C	1.107.915,67	1.107.915,67	6.934.290,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.934.290,00C	1.107.915,67	1.107.915,67	5.934.290,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.967.145,00C	94.505,13	94.505,13	2.967.145,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	729.375,71C	94.505,13	0,00	634.870,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	729.375,71C	94.505,13	0,00	634.870,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	503.365,62C	43.328,36	0,00	460.037,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	464.341,97C	42.654,13	0,00	421.687,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	585.683,91C	26.034,71	0,00	559.649,20C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	585.683,91C	26.034,71	0,00	559.649,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	121.341,94D	16.619,42	0,00	137.961,36D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	121.341,94D	16.619,42	0,00	137.961,36D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	65.310,63C	674,23	0,00	64.636,40C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	33.310,63C	674,23	0,00	32.636,40C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	33.310,63C	674,23	0,00	32.636,40C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98D	0,00	0,00	26.286,98D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	26.286,98D	0,00	0,00	26.286,98D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	100.452,68C	8.093,68	0,00	92.359,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.452,68C	8.093,68	0,00	92.359,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	100.452,68C	8.093,68	0,00	92.359,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	5.590,58D	2.305,75	0,00	7.896,33D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.657,20C	1.340,78	0,00	1.316,42C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.460,58C	1.340,78	0,00	2.119,80C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	803,38D	0,00	0,00	803,38D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.042,71D	563,28	0,00	7.605,99D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.042,71D	563,28	0,00	7.605,99D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07D	401,69	0,00	1.606,76D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07D	401,69	0,00	1.606,76D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.277,36D	0,00	0,00	1.277,36D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.277,36D	0,00	0,00	1.277,36D
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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.666,70C	33.333,33	0,00	63.333,37C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	96.666,70C	33.333,33	0,00	63.333,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	96.666,70C	33.333,33	0,00	63.333,37C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	96.666,70C	33.333,33	0,00	63.333,37C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.758,65C	7.444,01	0,00	28.314,64C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	22.679,27D	4.736,17	0,00	27.415,44D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	22.679,27D	4.736,17	0,00	27.415,44D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	22.168,21D	4.697,12	0,00	26.865,33D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	511,06D	39,05	0,00	550,11D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	13.105,22C	1.180,68	0,00	11.924,54C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.105,22C	1.180,68	0,00	8.924,54C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	253,32C	1.169,27	0,00	915,95D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	9.851,90C	11,41	0,00	9.840,49C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	22.169,86C	1.428,88	0,00	20.740,98C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.169,86C	1.428,88	0,00	18.740,98C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	18.333,99C	1.377,13	0,00	16.956,86C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.835,87C	51,75	0,00	1.784,12C
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.162,84C	98,28	0,00	13.064,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	11.162,84C	98,28	0,00	11.064,56C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	8.085,84C	98,28	0,00	7.987,56C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	3.077,00C	0,00	0,00	3.077,00C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.237.769,29C	0,00	94.505,13	2.332.274,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.237.769,29C	0,00	94.505,13	2.332.274,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.708.202,38C	0,00	43.328,36	1.751.530,74C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.655.344,03C	0,00	42.654,13	1.697.998,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.414.002,09C	0,00	26.034,71	1.440.036,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.414.002,09C	0,00	26.034,71	1.440.036,80C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.341,94C	0,00	16.619,42	257.961,36C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	241.341,94C	0,00	16.619,42	257.961,36C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.571,37C	0,00	674,23	27.245,60C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	26.571,37C	0,00	674,23	27.245,60C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	26.571,37C	0,00	674,23	27.245,60C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.286,98C	0,00	0,00	26.286,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	26.286,98C	0,00	0,00	26.286,98C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	64.547,32C	0,00	8.093,68	72.641,00C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.547,32C	0,00	8.093,68	72.641,00C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	64.547,32C	0,00	8.093,68	72.641,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	115.590,58C	0,00	2.305,75	117.896,33C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.342,80C	0,00	1.340,78	78.683,58C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	76.539,42C	0,00	1.340,78	77.880,20C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	803,38C	0,00	0,00	803,38C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.042,71C	0,00	563,28	37.605,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.042,71C	0,00	563,28	37.605,99C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07C	0,00	401,69	1.606,76C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.205,07C	0,00	401,69	1.606,76C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	303.333,30C	0,00	33.333,33	336.666,63C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	303.333,30C	0,00	33.333,33	336.666,63C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	303.333,30C	0,00	33.333,33	336.666,63C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	303.333,30C	0,00	33.333,33	336.666,63C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.095,71C	0,00	7.444,01	53.539,72C
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
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	22.679,27C	0,00	4.736,17	27.415,44C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	22.168,21C	0,00	4.697,12	26.865,33C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	511,06C	0,00	39,05	550,11C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	13.894,78C	0,00	1.180,68	15.075,46C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.894,78C	0,00	1.180,68	15.075,46C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.746,68C	0,00	1.169,27	14.915,95C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	148,10C	0,00	11,41	159,51C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	7.830,14C	0,00	1.428,88	9.259,02C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.830,14C	0,00	1.428,88	9.259,02C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	7.666,01C	0,00	1.377,13	9.043,14C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	164,13C	0,00	51,75	215,88C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	414,16C	0,00	98,28	512,44C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	414,16C	0,00	98,28	512,44C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	414,16C	0,00	98,28	512,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.967.145,00C	1.013.410,54	1.013.410,54	2.967.145,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.967.145,00C	1.013.410,54	1.013.410,54	2.967.145,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	751.771,47C	406.982,28	100.605,65	445.394,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	751.771,47C	400.334,38	93.957,75	445.394,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.900,64C	225.050,42	39.190,75	92.040,97C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	252.827,17C	176.877,48	2.500,00	78.449,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	53.573,93C	50.050,40	0,00	3.523,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.180,62C	4.354,10	0,00	3.826,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	91.146,82C	80.369,31	0,00	10.777,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.001,93C	3.500,00	2.500,00	1.001,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.518,83C	2.274,20	0,00	31.244,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.792,26C	15.000,00	0,00	2.792,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.746,65C	909,68	0,00	13.836,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	17.690,75C	17.690,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	14.175,38C	2.729,04	0,00	11.446,34C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.073,47C	48.172,94	36.690,75	13.591,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.925,53C	38.130,12	36.690,75	486,16C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.240,58C	8.922,91	0,00	11.317,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.907,36C	1.119,91	0,00	1.787,45C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.870,83C	175.283,96	54.767,00	353.353,87C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.973,56C	67.997,11	42.000,00	27.976,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	32.446,74C	7.116,72	0,00	25.330,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.459,84C	51.634,00	40.000,00	825,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.066,98C	9.246,39	2.000,00	1.820,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	173.057,87C	66.888,06	9.000,00	115.169,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.297,24C	4.162,50	0,00	9.134,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10,00C	0,00	0,00	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	243,00C	0,00	0,00	243,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	190,30C	0,00	0,00	190,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.186,00C	1.000,00	0,00	186,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	6.325,00C	3.162,50	0,00	3.162,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7,54C	0,00	0,00	7,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	552,15C	0,00	0,00	552,15C
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	444,00C	0,00	0,00	444,00C
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	2.301,00C	0,00	0,00	2.301,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.396,41C	2.374,25	0,00	5.022,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	3.111,65C	350,00	0,00	2.761,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278,30C	111,25	0,00	167,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.133,00C	1.913,00	0,00	1.220,00C
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	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	3,46C	0,00	0,00	3,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	79.965,62C	30.375,60	7.000,00	56.590,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	15.471,40C	15.340,80	0,00	130,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	60.891,98C	8.304,80	0,00	52.587,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	298,93C	0,00	0,00	298,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	3.275,31C	6.600,00	6.000,00	2.675,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	28,00C	130,00	1.000,00	898,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	48.589,74C	13.971,50	2.000,00	36.618,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	4.291,10C	6.285,00	2.000,00	6,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	38.640,01C	2.080,00	0,00	36.560,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	5.658,63C	5.606,50	0,00	52,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.708,86C	16.004,21	0,00	7.704,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	23.708,86C	16.004,21	0,00	7.704,65C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.337,54C	25.586,22	3.767,00	61.518,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	743,32C	0,00	0,00	743,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	626,37C	0,00	0,00	626,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	24.553,68C	5.265,09	0,00	19.288,59C
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	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.215,21C	36,57	0,00	2.178,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	28,30C	57,00	117,00	88,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Representações	0,00	0,00	500,00	500,00C
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	700,20C	0,00	0,00	700,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.336,28C	2.668,15	0,00	2.668,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.288,77C	977,34	0,00	2.311,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	166,69C	0,00	0,00	166,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	942,37C	0,00	0,00	942,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	213,79C	0,00	0,00	213,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.859,51C	97,56	0,00	2.761,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.038,63C	411,69	0,00	2.626,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.846,42C	868,68	0,00	1.977,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	670,00C	856,24	1.000,00	813,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	19.677,00C	12.197,90	0,00	7.479,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.131,00C	0,00	0,00	1.131,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141.136,46C	14.249,16	0,00	126.887,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.697,19C	132,18	0,00	2.565,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.349,19C	132,18	0,00	1.217,01C
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	138.439,27C	14.116,98	0,00	124.322,29C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	109.820,42C	11.293,58	0,00	98.526,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	28.618,85C	2.823,40	0,00	25.795,45C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.107,00C	0,00	0,00	8.107,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	217,00C	0,00	0,00	217,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.890,00C	0,00	0,00	7.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.258,40C	563,41	0,00	13.694,99C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.258,40C	563,41	0,00	13.694,99C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.215.373,53C	606.428,26	912.804,89	2.521.750,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.325,00C	303.214,13	306.376,63	9.487,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	6.325,00C	296.566,23	299.728,73	9.487,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.686,73	95.686,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	95.686,73	95.686,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.550,40	22.550,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.354,10	2.354,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	61.369,31	61.369,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.274,20	2.274,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	909,68	909,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.729,04	2.729,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.172,94	48.172,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	38.130,12	38.130,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	8.922,91	8.922,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.119,91	1.119,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.325,00C	152.706,56	155.869,06	9.487,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.997,11	67.997,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.116,72	7.116,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	51.634,00	51.634,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	9.246,39	9.246,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.325,00C	57.608,56	60.771,06	9.487,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.325,00C	0,00	3.162,50	9.487,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	6.325,00C	0,00	3.162,50	9.487,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.257,25	2.257,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	111,25	111,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	27.375,60	27.375,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.340,80	15.340,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.304,80	5.304,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.971,50	11.971,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	6.285,00	6.285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	5.606,50	5.606,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.004,21	16.004,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	16.004,21	16.004,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.288,32	12.288,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.165,09	3.165,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	36,57	36,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.668,15	2.668,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	977,34	977,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	97,56	97,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	411,69	411,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	868,68	868,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	856,24	856,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.249,16	14.249,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	132,18	132,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	132,18	132,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.116,98	14.116,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	11.293,58	11.293,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.823,40	2.823,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	563,41	563,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	563,41	563,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	303.214,13	303.214,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	296.566,23	296.566,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.859,67	143.859,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	95.686,73	95.686,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.550,40	22.550,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.354,10	2.354,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	61.369,31	61.369,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.274,20	2.274,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	909,68	909,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.729,04	2.729,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.172,94	48.172,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	38.130,12	38.130,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	8.922,91	8.922,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.119,91	1.119,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.706,56	152.706,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.997,11	67.997,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.116,72	7.116,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	51.634,00	51.634,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	9.246,39	9.246,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.608,56	57.608,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.257,25	2.257,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	111,25	111,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	27.375,60	27.375,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.340,80	15.340,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.304,80	5.304,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.971,50	11.971,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	6.285,00	6.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	5.606,50	5.606,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.004,21	16.004,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	16.004,21	16.004,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.288,32	12.288,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.165,09	3.165,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	36,57	36,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	57,00	57,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.668,15	2.668,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	977,34	977,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	97,56	97,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	411,69	411,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	868,68	868,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	856,24	856,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.249,16	14.249,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	132,18	132,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	132,18	132,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.116,98	14.116,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	11.293,58	11.293,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.823,40	2.823,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	563,41	563,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	563,41	563,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.647,90	6.647,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.209.048,53C	0,00	303.214,13	2.512.262,66C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.192.526,53C	0,00	296.566,23	2.489.092,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.747,83C	0,00	95.686,73	617.434,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	521.747,83C	0,00	95.686,73	617.434,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	110.426,07C	0,00	22.550,40	132.976,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.819,38C	0,00	2.354,10	14.173,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	288.830,18C	0,00	61.369,31	350.199,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	19.021,07C	0,00	3.500,00	22.521,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.056,17C	0,00	2.274,20	28.330,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.207,74C	0,00	0,00	12.207,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.253,35C	0,00	909,68	16.163,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	309,25C	0,00	0,00	309,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	37.824,62C	0,00	2.729,04	40.553,66C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	209.426,53C	0,00	48.172,94	257.599,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	159.074,47C	0,00	38.130,12	197.204,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	44.759,42C	0,00	8.922,91	53.682,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.592,64C	0,00	1.119,91	6.712,55C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461.352,17C	0,00	152.706,56	1.614.058,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.466,44C	0,00	67.997,11	221.463,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	36.144,26C	0,00	7.116,72	43.260,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	106.468,16C	0,00	51.634,00	158.102,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.854,02C	0,00	9.246,39	20.100,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	543.943,68C	0,00	57.608,56	601.552,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	44.019,79C	0,00	0,00	44.019,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	4.757,00C	0,00	0,00	4.757,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.814,00C	0,00	0,00	2.814,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	155,55C	0,00	0,00	155,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.047,85C	0,00	0,00	15.047,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.141,94C	0,00	0,00	4.141,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	340,00C	0,00	0,00	340,00C
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	3.936,00C	0,00	0,00	3.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	6.399,70C	0,00	0,00	6.399,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.549,05C	0,00	2.257,25	39.806,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	9.088,35C	0,00	350,00	9.438,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.874,70C	0,00	111,25	3.985,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.867,00C	0,00	1.796,00	10.663,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	230,00C	0,00	0,00	230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	15.489,00C	0,00	0,00	15.489,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	302.045,30C	0,00	27.375,60	329.420,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	104.528,60C	0,00	15.340,80	119.869,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	125.104,90C	0,00	5.304,80	130.409,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	28.891,80C	0,00	0,00	28.891,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	31.548,00C	0,00	6.600,00	38.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	11.972,00C	0,00	130,00	12.102,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	42.515,76C	0,00	11.971,50	54.487,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	15.708,90C	0,00	6.285,00	21.993,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	15.839,99C	0,00	80,00	15.919,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	10.966,87C	0,00	5.606,50	16.573,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	117.813,78C	0,00	16.004,21	133.817,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	25.680,18C	0,00	0,00	25.680,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	92.133,60C	0,00	16.004,21	108.137,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	180.391,08C	0,00	12.288,32	192.679,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.256,68C	0,00	0,00	1.256,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	24.446,32C	0,00	3.165,09	27.611,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	184,79C	0,00	36,57	221,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	771,70C	0,00	57,00	828,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	1.373,63C	0,00	0,00	1.373,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	43.784,92C	0,00	2.668,15	46.453,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.507,54C	0,00	2.150,00	6.657,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.414,58C	0,00	0,00	36.414,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.711,23C	0,00	977,34	17.688,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.833,31C	0,00	0,00	2.833,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	557,63C	0,00	0,00	557,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.786,21C	0,00	0,00	6.786,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.140,49C	0,00	97,56	2.238,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6.961,37C	0,00	411,69	7.373,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	3.417,80C	0,00	868,68	4.286,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.834,88C	0,00	856,24	13.691,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.508,00C	0,00	1.000,00	11.508,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	494.750,18C	0,00	14.249,16	508.999,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	32.652,45C	0,00	132,18	32.784,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	7.650,81C	0,00	132,18	7.782,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	25.001,64C	0,00	0,00	25.001,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	462.097,73C	0,00	14.116,98	476.214,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	370.608,58C	0,00	11.293,58	381.902,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	91.489,15C	0,00	2.823,40	94.312,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.059,19C	0,00	0,00	81.059,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	55.983,00C	0,00	0,00	55.983,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.741,60C	0,00	563,41	8.305,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.741,60C	0,00	563,41	8.305,01C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	16.522,00C	0,00	6.647,90	23.169,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	16.522,00C	0,00	6.647,90	23.169,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.522,00C	0,00	6.647,90	23.169,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	16.522,00C	0,00	0,00	16.522,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.647,90	6.647,90C
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	1.909.454,71	1.909.454,71	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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