



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.794.629,26D	405.295,10	466.939,26	6.732.985,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.131.934,53D	405.295,10	466.939,26	5.070.290,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.754.637,00D	405.013,10	187.440,09	3.972.210,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.754.637,00D	405.013,10	187.440,09	3.972.210,01D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.183.193,06D	405.013,10	187.440,09	1.400.766,07D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.122.620,43D	405.013,10	187.440,09	1.340.193,44D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	2.861.081,53D	391.449,84	77.599,45	3.174.931,92D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	578.778,03D	9.334,28	90,00	588.022,31D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	1.574.671,67C	3.258,83	69.701,21	1.641.114,05C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	458.179,02C	739,40	12.962,98	470.402,60C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	275.650,34C	165,80	26.313,05	301.797,59C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	8.738,10C	64,95	773,40	9.446,55C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60.572,63D	0,00	0,00	60.572,63D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.571.443,94D	0,00	0,00	2.571.443,94D
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	624.303,67D	0,00	0,00	624.303,67D
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	55.151,45D	0,00	0,00	55.151,45D
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 TESOIRO 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	1.249.116,47D	0,00	279.499,17	969.617,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.249.116,47D	0,00	279.499,17	969.617,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.249.116,47D	0,00	279.499,17	969.617,30D
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	595.405,59C	0,00	279.499,17	874.904,76C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.837,09D	0,00	0,00	49.837,09D
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 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.306,92D	0,00	0,00	1.306,92D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL 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 - RESPONSAVEL 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	5.438,89D	0,00	0,00	5.438,89D
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
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	537,93C	0,00	0,00	537,93C
1.1.3.3.3.02 - Receita Federal do Brasil	537,93C	0,00	0,00	537,93C
1.1.5 - ESTOQUES	77.869,72D	282,00	0,00	78.151,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	77.869,72D	282,00	0,00	78.151,72D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	77.869,72D	282,00	0,00	78.151,72D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	77.869,72D	282,00	0,00	78.151,72D
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	1.662.694,73D	0,00	0,00	1.662.694,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.662.694,73D	0,00	0,00	1.662.694,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	164.694,73D	0,00	0,00	164.694,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	164.694,73D	0,00	0,00	164.694,73D
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	101.524,90D	0,00	0,00	101.524,90D
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	6.561.733,65C	190.318,83	190.318,83	6.561.733,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.484.469,03C	190.318,83	190.318,83	2.484.469,03C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.457.868,48C	190.318,83	190.318,83	2.457.868,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.457.868,48C	190.318,83	190.318,83	2.457.868,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.457.868,48C	190.318,83	190.318,83	2.457.868,48C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.408.042,70C	190.318,83	190.318,83	2.408.042,70C
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	25.447,98C	0,00	0,00	25.447,98C
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	3.030,27C	0,00	0,00	3.030,27C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.030,27C	0,00	0,00	3.030,27C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.030,27C	0,00	0,00	3.030,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
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	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.564.894,29D	187.158,09	2.878,74	2.749.173,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.209.670,58D	145.730,31	2.878,74	1.352.522,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	649.405,66D	78.729,72	2.878,74	725.256,64D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	649.405,66D	78.729,72	2.878,74	725.256,64D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	649.405,66D	78.729,72	2.878,74	725.256,64D
3.1.1.1.1.01 - Salários	130.206,96D	14.434,13	2.878,74	141.762,35D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.575,81D	1.422,03	0,00	14.997,84D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	371.456,99D	34.039,52	0,00	405.496,51D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	28.490,00D	3.000,00	0,00	31.490,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.457,45D	20.910,79	0,00	49.368,24D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.755,10D	1.557,11	0,00	11.312,21D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	19.345,92D	1.297,59	0,00	20.643,51D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.313,61D	0,00	0,00	1.313,61D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	46.803,82D	2.068,55	0,00	48.872,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	328.036,49D	41.433,54	0,00	369.470,03D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	328.036,49D	41.433,54	0,00	369.470,03D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	328.036,49D	41.433,54	0,00	369.470,03D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	195.659,56D	33.939,87	0,00	229.599,43D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	116.053,66D	5.217,22	0,00	121.270,88D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.776,17D	644,60	0,00	7.420,77D
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.547,10D	1.631,85	0,00	11.178,95D
3.1.2.1.1.05.01 - Imposto de Renda s/ Folha	9.547,10D	1.631,85	0,00	11.178,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.228,43D	25.567,05	0,00	257.795,48D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	232.228,43D	25.567,05	0,00	257.795,48D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.228,43D	25.567,05	0,00	257.795,48D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	32.562,19D	1.801,60	0,00	34.363,79D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	174.483,27D	22.230,30	0,00	196.713,57D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	25.182,97D	1.535,15	0,00	26.718,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	690.048,85D	20.221,26	0,00	710.270,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	690.048,85D	20.221,26	0,00	710.270,11D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	260.112,28D	3.953,00	0,00	264.065,28D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	260.112,28D	3.953,00	0,00	264.065,28D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	72.437,58D	0,00	0,00	72.437,58D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	121.974,90D	293,00	0,00	122.267,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	30.796,80D	0,00	0,00	30.796,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	25.400,00D	3.400,00	0,00	28.800,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	9.503,00D	260,00	0,00	9.763,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	172.875,93D	3.476,63	0,00	176.352,56D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	37.980,86D	3.476,63	0,00	41.457,49D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.980,86D	3.476,63	0,00	41.457,49D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	5.040,00D	350,00	0,00	5.390,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.104,85D	507,30	0,00	2.612,15D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	30.836,01D	2.619,33	0,00	33.455,34D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	23.966,98D	0,00	0,00	23.966,98D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	5.771,09D	0,00	0,00	5.771,09D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	12.925,23D	0,00	0,00	12.925,23D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	5.270,66D	0,00	0,00	5.270,66D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110.928,09D	0,00	0,00	110.928,09D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	110.928,09D	0,00	0,00	110.928,09D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	257.060,64D	12.791,63	0,00	269.852,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	257.060,64D	12.791,63	0,00	269.852,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	257.060,64D	12.791,63	0,00	269.852,27D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	87.282,14D	5.594,58	0,00	92.876,72D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	111,25D	0,00	0,00	111,25D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.255,93D	0,00	0,00	3.255,93D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	107,38D	0,00	0,00	107,38D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.784,50D	90,00	0,00	1.874,50D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	32.017,68D	0,00	0,00	32.017,68D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.502,49D	0,00	0,00	10.502,49D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.880,00D	4.300,00	0,00	32.180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.127,87D	1.283,82	0,00	17.411,69D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.432,38D	545,74	0,00	3.978,12D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.060,76D	0,00	0,00	7.060,76D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	2.874,81D	737,49	0,00	3.612,30D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	1.033,71D	0,00	0,00	1.033,71D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.233,92D	240,00	0,00	4.473,92D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	1.427,74D	0,00	0,00	1.427,74D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.990,56D	0,00	0,00	3.990,56D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	48.738,62D	0,00	0,00	48.738,62D
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	440,90D	0,00	0,00	440,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.877,32D	742,68	0,00	6.620,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.852,48D	742,68	0,00	6.595,16D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.852,48D	742,68	0,00	6.595,16D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.852,48D	742,68	0,00	6.595,16D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.852,48D	742,68	0,00	6.595,16D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24,84D	0,00	0,00	24,84D
3.4.9.3 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	24,84D	0,00	0,00	24,84D
3.4.9.3.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	24,84D	0,00	0,00	24,84D
3.4.9.3.1.01 - Juros e Encargos em Indenizacoes e Restituicoes	24,84D	0,00	0,00	24,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	609.416,31D	19.690,44	0,00	629.106,75D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.297,32D	1.206,47	0,00	6.503,79D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.297,32D	1.206,47	0,00	6.503,79D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.297,32D	1.206,47	0,00	6.503,79D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.297,32D	1.206,47	0,00	6.503,79D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	604.118,99D	18.483,97	0,00	622.602,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	604.118,99D	18.483,97	0,00	622.602,96D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	604.118,99D	18.483,97	0,00	622.602,96D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	473.972,74D	14.787,18	0,00	488.759,92D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	130.146,25D	3.696,79	0,00	133.843,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.881,23D	773,40	0,00	50.654,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.881,23D	773,40	0,00	50.654,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.881,23D	773,40	0,00	50.654,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.881,23D	773,40	0,00	50.654,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.881,23D	773,40	0,00	50.654,63D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.940,21D	0,00	0,00	45.940,21D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.941,02D	773,40	0,00	4.714,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.797.789,90C	0,00	122.635,19	2.920.425,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.925.674,79C	0,00	53.568,71	1.979.243,50C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.925.674,79C	0,00	53.568,71	1.979.243,50C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.925.674,79C	0,00	53.568,71	1.979.243,50C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.925.674,79C	0,00	53.568,71	1.979.243,50C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.894.818,68C	0,00	53.081,87	1.947.900,55C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.541.832,61C	0,00	34.634,71	1.576.467,32C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.541.832,61C	0,00	34.634,71	1.576.467,32C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	352.986,07C	0,00	18.447,16	371.433,23C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	352.986,07C	0,00	18.447,16	371.433,23C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	30.856,11C	0,00	486,84	31.342,95C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.856,11C	0,00	486,84	31.342,95C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	30.856,11C	0,00	486,84	31.342,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.643,84C	0,00	9.835,06	131.478,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.643,84C	0,00	9.835,06	131.478,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.643,84C	0,00	9.835,06	131.478,90C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	121.643,84C	0,00	9.835,06	131.478,90C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	79.498,00C	0,00	6.185,11	85.683,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	77.891,24C	0,00	4.980,04	82.871,28C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76C	0,00	1.205,07	2.811,83C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.932,32C	0,00	2.444,88	41.377,20C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	38.932,32C	0,00	2.444,88	41.377,20C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.213,52C	0,00	1.205,07	4.418,59C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.213,52C	0,00	1.205,07	4.418,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.546,40C	0,00	16.094,02	195.640,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.855,57C	0,00	1.434,08	22.289,65C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	20.855,57C	0,00	1.434,08	22.289,65C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	20.855,57C	0,00	1.434,08	22.289,65C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.703,17C	0,00	1.434,08	22.137,25C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	20.490,53C	0,00	1.420,03	21.910,56C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	20.490,53C	0,00	1.420,03	21.910,56C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	212,64C	0,00	14,05	226,69C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	212,64C	0,00	14,05	226,69C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	152,40C	0,00	0,00	152,40C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	152,40C	0,00	0,00	152,40C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	880,99C	0,00	53,65	934,64C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	880,99C	0,00	53,65	934,64C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	880,99C	0,00	53,65	934,64C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	880,99C	0,00	53,65	934,64C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	880,99C	0,00	53,65	934,64C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	880,99C	0,00	53,65	934,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	157.809,84C	0,00	14.606,29	172.416,13C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	157.809,84C	0,00	14.606,29	172.416,13C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.829,18C	0,00	395,93	16.225,11C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	15.829,18C	0,00	395,93	16.225,11C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.829,18C	0,00	395,93	16.225,11C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	15.829,18C	0,00	395,93	16.225,11C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.980,66C	0,00	14.210,36	156.191,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141.980,66C	0,00	14.210,36	156.191,02C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.590,71C	0,00	14.210,36	154.801,07C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	140.590,71C	0,00	14.210,36	154.801,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	484.641,66C	0,00	34.866,66	519.508,32C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	34.866,66	519.508,32C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	34.866,66	519.508,32C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	34.866,66	519.508,32C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	484.641,66C	0,00	34.866,66	519.508,32C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	484.641,66C	0,00	34.866,66	519.508,32C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	484.641,66C	0,00	34.866,66	519.508,32C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	86.143,57C	0,00	8.239,01	94.382,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	139,64C	0,00	31,73	171,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.814.970,00D	115.975,81	115.975,81	7.814.970,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.814.970,00D	115.975,81	115.975,81	6.814.970,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.407.485,00D	0,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.407.485,00D	0,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.407.485,00D	0,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.696.485,00D	0,00	0,00	2.696.485,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.621.514,00D	0,00	0,00	2.621.514,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.461.514,00D	0,00	0,00	2.461.514,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.461.514,00D	0,00	0,00	2.461.514,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	74.971,00D	0,00	0,00	74.971,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.971,00D	0,00	0,00	64.971,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	64.971,00D	0,00	0,00	64.971,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.407.485,00D	115.975,81	115.975,81	3.407.485,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.407.485,00D	115.975,81	115.975,81	3.407.485,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.263.072,00D	115.975,81	115.975,81	3.263.072,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.280,05D	84.802,22	2.354,19	1.149.728,08D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	695.942,01D	55.259,46	0,00	751.201,47D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	132.948,98D	11.819,47	0,00	144.768,45D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.431,89D	1.253,32	0,00	15.685,21D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	381.899,33D	34.263,42	0,00	416.162,75D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	28.490,00D	3.000,00	0,00	31.490,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.333,23D	0,00	0,00	60.333,23D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.771,93D	1.557,11	0,00	11.329,04D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	19.946,59D	1.297,59	0,00	21.244,18D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	1.313,61D	0,00	0,00	1.313,61D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	46.806,45D	2.068,55	0,00	48.875,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	371.338,04D	29.542,76	2.354,19	398.526,61D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	217.262,05D	29.542,76	0,00	246.804,81D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	128.045,89D	0,00	2.354,19	125.691,70D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.830,10D	0,00	0,00	7.830,10D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Imposto de Renda s/ Folha	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.220,64D	27.811,22	113.621,62	1.314.410,24D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	240.614,09D	22.281,62	0,00	262.895,71D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	34.565,19D	1.610,91	0,00	36.176,10D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	179.341,80D	19.737,70	0,00	199.079,50D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	26.707,10D	933,01	0,00	27.640,11D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	88.174,11D	2.188,99	3.933,68	86.429,42D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.876,91D	0,00	744,69	39.132,22D
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	500,00D	0,00	400,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4,66D	0,00	0,00	4,66D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	860,80D	0,00	0,00	860,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.059,15D	0,00	0,00	1.059,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	6.155,50D	0,00	0,00	6.155,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.996,80D	0,00	0,00	4.996,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	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	8.000,00D	0,00	344,69	7.655,31D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.297,20D	2.188,99	3.188,99	47.297,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	2.000,00D	0,00	200,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.244,20D	200,00	0,00	5.444,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	32.603,00D	1.988,99	988,99	33.603,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	349.245,28D	2.500,00	69.591,08	282.154,20D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	335.745,28D	2.500,00	67.091,08	271.154,20D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	110.000,00D	0,00	24.934,32	85.065,68D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	166.945,28D	0,00	42.156,76	124.788,52D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	27.000,00D	2.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxilio Representação	13.500,00D	0,00	2.500,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	64.940,00D	0,00	13.464,53	51.475,47D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	23.000,00D	0,00	11.988,71	11.011,29D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	36.669,34D	0,00	1.475,82	35.193,52D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	5.270,66D	0,00	0,00	5.270,66D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	166.821,51D	0,00	14.791,72	152.029,79D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	166.321,51D	0,00	14.791,72	151.529,79D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	490.425,65D	840,61	11.840,61	479.425,65D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	113.284,34D	0,00	0,00	113.284,34D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00D	0,00	737,49	3.262,51D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	103,12	4.896,88D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

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
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.793,00D	0,00	0,00	2.793,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.006,40D	0,00	0,00	33.006,40D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	62.100,00D	0,00	0,00	62.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	22.915,66D	0,00	0,00	22.915,66D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.875,00D	103,12	0,00	3.978,12D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00D	737,49	0,00	3.737,49D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	98.844,50D	0,00	0,00	98.844,50D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	2.440,90D	0,00	0,00	2.440,90D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	718.631,10D	744,69	0,00	719.375,79D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.759,10D	744,69	0,00	6.503,79D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.759,10D	744,69	0,00	6.503,79D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	712.872,00D	0,00	0,00	712.872,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	570.297,00D	0,00	0,00	570.297,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	142.575,00D	0,00	0,00	142.575,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.940,21D	2.617,68	0,00	60.557,89D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.940,21D	2.617,68	0,00	48.557,89D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	144.413,00D	0,00	0,00	144.413,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	144.413,00D	0,00	0,00	144.413,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	144.413,00D	0,00	0,00	144.413,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	31.630,00D	0,00	0,00	31.630,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	29.413,00D	0,00	0,00	29.413,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	48.370,00D	0,00	0,00	48.370,00D
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
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.814.970,00C	1.085.915,55	1.085.915,55	7.814.970,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.814.970,00C	1.085.915,55	1.085.915,55	6.814.970,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.407.485,00C	402.134,36	402.134,36	3.407.485,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	566.281,84C	402.134,36	0,00	164.147,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	566.281,84C	402.134,36	0,00	164.147,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	770.810,21C	53.568,71	0,00	717.241,50C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	726.695,32C	53.081,87	0,00	673.613,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	919.681,39C	34.634,71	0,00	885.046,68C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	919.681,39C	34.634,71	0,00	885.046,68C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	192.986,07D	18.447,16	0,00	211.433,23D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	192.986,07D	18.447,16	0,00	211.433,23D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.114,89C	486,84	0,00	43.628,05C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.114,89C	486,84	0,00	33.628,05C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.114,89C	486,84	0,00	33.628,05C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	31.104,27D	14.756,25	0,00	45.860,52D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.104,27D	14.756,25	0,00	45.860,52D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	31.104,27D	14.756,25	0,00	45.860,52D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	3.356,16C	9.835,06	0,00	6.478,90D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	502,00C	6.185,11	0,00	5.683,11D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.108,76C	4.980,04	0,00	2.871,28D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76D	1.205,07	0,00	2.811,83D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.067,68C	2.444,88	0,00	3.622,80C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.067,68C	2.444,88	0,00	3.622,80C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.213,52D	1.205,07	0,00	4.418,59D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.213,52D	1.205,07	0,00	4.418,59D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.542,35D	0,00	0,00	1.542,35D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.542,35D	0,00	0,00	1.542,35D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	152,40D	0,00	0,00	152,40D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	152,40D	0,00	0,00	152,40D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.389,95D	0,00	0,00	1.389,95D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.389,95D	0,00	0,00	1.389,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.541,36D	313.819,94	0,00	415.361,30D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	101.541,36D	313.819,94	0,00	415.361,30D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	101.541,36D	313.819,94	0,00	415.361,30D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	101.541,36D	313.819,94	0,00	415.361,30D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.696,55D	10.154,40	0,00	83.850,95D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	86.283,21D	8.270,74	0,00	94.553,95D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	86.283,21D	8.270,74	0,00	94.553,95D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	86.143,57D	8.239,01	0,00	94.382,58D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	139,64D	31,73	0,00	171,37D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	4.703,17D	1.434,08	0,00	6.137,25D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	7.703,17D	1.434,08	0,00	9.137,25D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.490,53D	1.420,03	0,00	13.910,56D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	4.787,36C	14,05	0,00	4.773,31C
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	11.829,18D	395,93	0,00	12.225,11D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.829,18D	395,93	0,00	14.225,11D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	14.829,18D	395,93	0,00	15.225,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	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	4.119,01C	53,65	0,00	4.065,36C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	3.119,01C	53,65	0,00	3.065,36C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.119,01C	53,65	0,00	2.065,36C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.841.203,16C	0,00	402.134,36	3.243.337,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.841.203,16C	0,00	402.134,36	3.243.337,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.925.674,79C	0,00	53.568,71	1.979.243,50C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.894.818,68C	0,00	53.081,87	1.947.900,55C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.541.832,61C	0,00	34.634,71	1.576.467,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.541.832,61C	0,00	34.634,71	1.576.467,32C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	352.986,07C	0,00	18.447,16	371.433,23C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	352.986,07C	0,00	18.447,16	371.433,23C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.856,11C	0,00	486,84	31.342,95C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.856,11C	0,00	486,84	31.342,95C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	30.856,11C	0,00	486,84	31.342,95C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	151.104,27C	0,00	14.756,25	165.860,52C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.104,27C	0,00	14.756,25	165.860,52C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	151.104,27C	0,00	14.756,25	165.860,52C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	121.643,84C	0,00	9.835,06	131.478,90C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	79.498,00C	0,00	6.185,11	85.683,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	77.891,24C	0,00	4.980,04	82.871,28C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76C	0,00	1.205,07	2.811,83C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.932,32C	0,00	2.444,88	41.377,20C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	38.932,32C	0,00	2.444,88	41.377,20C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.213,52C	0,00	1.205,07	4.418,59C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.213,52C	0,00	1.205,07	4.418,59C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	517.541,36C	0,00	313.819,94	831.361,30C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	517.541,36C	0,00	313.819,94	831.361,30C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	517.541,36C	0,00	313.819,94	831.361,30C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	517.541,36C	0,00	313.819,94	831.361,30C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.848,95C	0,00	10.154,40	134.003,35C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	152,40C	0,00	0,00	152,40C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	152,40C	0,00	0,00	152,40C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	86.283,21C	0,00	8.270,74	94.553,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	86.143,57C	0,00	8.239,01	94.382,58C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	139,64C	0,00	31,73	171,37C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	20.703,17C	0,00	1.434,08	22.137,25C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	20.703,17C	0,00	1.434,08	22.137,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	20.490,53C	0,00	1.420,03	21.910,56C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	212,64C	0,00	14,05	226,69C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	15.829,18C	0,00	395,93	16.225,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.829,18C	0,00	395,93	16.225,11C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	15.829,18C	0,00	395,93	16.225,11C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	880,99C	0,00	53,65	934,64C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	880,99C	0,00	53,65	934,64C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	880,99C	0,00	53,65	934,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.407.485,00C	683.781,19	683.781,19	3.407.485,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.407.485,00C	683.781,19	683.781,19	3.407.485,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	643.206,98C	300.264,79	118.854,55	461.796,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	547.163,98C	300.264,79	118.854,55	365.753,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.170,87C	122.517,45	87.680,96	24.334,38C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.499,49C	78.729,72	58.138,20	16.907,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.741,92C	14.434,13	14.698,21	3.006,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	856,08C	1.422,03	1.253,32	687,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.006,25C	34.039,52	34.263,42	2.230,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.875,78C	20.910,79	0,00	10.964,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16,83C	1.557,11	1.557,11	16,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.297,59	1.297,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2,63C	2.068,55	2.068,55	2,63C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.671,38C	43.787,73	29.542,76	7.426,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	4.397,14C	33.939,87	29.542,76	0,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.571,41C	7.571,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.053,93C	644,60	0,00	409,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	8.648,90C	1.631,85	0,00	7.017,05C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	975,16C	0,00	0,00	975,16C
6.2.2.1.1.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	975,16C	0,00	0,00	975,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.017,95C	177.747,34	31.173,59	340.444,20C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.557,32C	25.698,65	22.281,62	2.140,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.365,68C	1.933,20	1.610,91	1.043,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.878,53C	22.230,30	19.737,70	385,93C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.313,11C	1.535,15	933,01	710,97C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	209.288,21C	110.214,54	4.688,99	103.762,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.770,70C	1.026,69	0,00	15.744,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	500,00C	400,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	4,66C	0,00	0,00	4,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	80,89C	0,00	0,00	80,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.059,15C	0,00	0,00	1.059,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	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	5.576,00C	626,69	0,00	4.949,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.316,34C	6.665,62	2.188,99	5.839,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	2.000,00C	200,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	204,20C	350,00	200,00	54,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.895,15C	507,30	0,00	2.387,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.766,99C	3.608,32	1.988,99	147,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.686,00C	73.674,08	2.500,00	17.511,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	37.562,42C	24.934,32	0,00	12.628,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	44.970,38C	42.449,76	0,00	2.520,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.003,20C	0,00	0,00	1.003,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.600,00C	3.400,00	2.500,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	3.550,00C	2.890,00	0,00	660,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	37.621,75C	13.464,53	0,00	24.157,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	13.877,64C	11.988,71	0,00	1.888,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	23.744,11C	1.475,82	0,00	22.268,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	55.893,42C	15.383,62	0,00	40.509,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	55.393,42C	15.383,62	0,00	40.009,80C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	142.751,13C	18.009,95	840,61	125.581,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.581,83C	3.272,29	0,00	1.309,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.888,75C	737,49	0,00	3.151,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.744,07C	0,00	0,00	4.744,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.426,62C	103,12	0,00	1.323,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.044,50C	90,00	0,00	954,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	2.982,32C	0,00	0,00	2.982,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.529,25C	0,00	0,00	17.529,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.320,00C	0,00	0,00	27.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.663,92C	1.283,82	0,00	3.380,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	442,62C	545,74	103,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5,09C	0,00	0,00	5,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	125,19C	737,49	737,49	125,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.966,29C	0,00	0,00	3.966,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.526,08C	240,00	0,00	7.286,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	17.592,26C	0,00	0,00	17.592,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.009,44C	0,00	0,00	11.009,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.495,38C	0,00	0,00	1.495,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	5.035,00C	0,00	0,00	5.035,00C
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	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	372,52C	0,00	0,00	372,52C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109.214,79C	19.690,44	744,69	90.269,04C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	461,78C	1.206,47	744,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	461,78C	1.206,47	744,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	108.753,01C	18.483,97	0,00	90.269,04C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	96.324,26C	14.787,18	0,00	81.537,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	12.428,75C	3.696,79	0,00	8.731,96C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.058,98C	3.391,08	2.617,68	7.285,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.617,68	2.617,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.058,98C	773,40	0,00	7.285,58C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.147,52C	742,68	0,00	11.404,84C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.147,52C	742,68	0,00	10.404,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	96.043,00C	0,00	0,00	96.043,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	96.043,00C	0,00	0,00	96.043,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	96.043,00C	0,00	0,00	96.043,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	31.630,00C	0,00	0,00	31.630,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	29.413,00C	0,00	0,00	29.413,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.764.278,02C	383.516,40	564.926,64	2.945.688,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.151,43C	190.318,83	187.167,72	138.000,32C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	141.151,43C	190.318,83	187.167,72	138.000,32C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.036,86C	81.608,46	81.608,46	9.036,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.036,86C	81.608,46	81.608,46	9.036,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,10C	17.312,87	17.312,87	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.422,03	1.422,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	8.436,09C	34.039,52	34.039,52	8.436,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.910,79	20.910,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.557,11	1.557,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	600,67C	1.297,59	1.297,59	600,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.068,55	2.068,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.630,17C	41.433,54	41.433,54	21.630,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.205,35C	33.939,87	33.939,87	17.205,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	4.420,82C	5.217,22	5.217,22	4.420,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	644,60	644,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	4,00C	1.631,85	1.631,85	4,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.484,40C	67.276,83	64.125,72	107.333,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.828,34C	25.567,05	25.698,65	2.959,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	637,32C	1.801,60	1.933,20	768,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.980,00C	22.230,30	22.230,30	1.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	211,02C	1.535,15	1.535,15	211,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.042,18C	7.711,63	8.433,53	17.764,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.243,91C	282,00	282,00	13.243,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	519,11C	0,00	0,00	519,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.996,80C	0,00	0,00	4.996,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	78,00C	282,00	282,00	78,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.476,63	3.476,63	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	507,30	507,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.619,33	2.619,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	447,00C	3.953,00	4.083,00	577,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	293,00	293,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	447,00C	260,00	390,00	577,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.351,27C	0,00	0,00	3.351,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	3.351,27C	0,00	0,00	3.351,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	591,90	591,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	0,00	591,90	591,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	90.613,88C	12.791,63	6.169,34	83.991,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	21.420,37C	5.594,58	3.272,29	19.098,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.466,00C	0,00	0,00	3.466,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	171,00C	90,00	90,00	171,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.974,66C	0,00	0,00	4.974,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.900,00C	4.300,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.123,87C	1.283,82	1.283,82	2.123,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	545,74	545,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	737,49	737,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	240,00C	240,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	48.610,50C	0,00	0,00	48.610,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.627,48C	0,00	0,00	1.627,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.690,44	19.690,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.206,47	1.206,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.206,47	1.206,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.483,97	18.483,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	14.787,18	14.787,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.696,79	3.696,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	773,40	3.391,08	2.617,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.617,68	2.617,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	773,40	773,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	742,68	742,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	742,68	742,68	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	27.382,82C	190.318,83	190.318,83	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	27.382,82C	190.318,83	190.318,83	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.042,00	123.042,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	81.608,46	81.608,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	17.312,87	17.312,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.422,03	1.422,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	34.039,52	34.039,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	20.910,79	20.910,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.557,11	1.557,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.297,59	1.297,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.068,55	2.068,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.433,54	41.433,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	33.939,87	33.939,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	5.217,22	5.217,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	644,60	644,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	1.631,85	1.631,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.382,82C	67.276,83	67.276,83	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.567,05	25.567,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.801,60	1.801,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	22.230,30	22.230,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.535,15	1.535,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.711,63	7.711,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282,00	282,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	282,00	282,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.476,63	3.476,63	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	507,30	507,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.619,33	2.619,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.953,00	3.953,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	293,00	293,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.400,00C	12.791,63	12.791,63	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.594,58	5.594,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00C	4.300,00	4.300,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.283,82	1.283,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	545,74	545,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	737,49	737,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.982,82C	19.690,44	19.690,44	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.206,47	1.206,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.206,47	1.206,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	25.982,82C	18.483,97	18.483,97	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	25.982,82C	14.787,18	14.787,18	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	3.696,79	3.696,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	773,40	773,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	773,40	773,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	742,68	742,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	742,68	742,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.595.743,77C	2.878,74	187.440,09	2.780.305,12C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.547.373,77C	2.878,74	187.440,09	2.731.935,12C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.405,66C	2.878,74	78.729,72	725.256,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	649.405,66C	2.878,74	78.729,72	725.256,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	130.206,96C	2.878,74	14.434,13	141.762,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.575,81C	0,00	1.422,03	14.997,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	371.456,99C	0,00	34.039,52	405.496,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	28.490,00C	0,00	3.000,00	31.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	28.457,45C	0,00	20.910,79	49.368,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.755,10C	0,00	1.557,11	11.312,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	19.345,92C	0,00	1.297,59	20.643,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.313,61C	0,00	0,00	1.313,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	46.803,82C	0,00	2.068,55	48.872,37C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	328.036,49C	0,00	41.433,54	369.470,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	195.659,56C	0,00	33.939,87	229.599,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	116.053,66C	0,00	5.217,22	121.270,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.776,17C	0,00	644,60	7.420,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	9.547,10C	0,00	1.631,85	11.178,95C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	24,84C	0,00	0,00	24,84C
6.2.2.1.3.04.01.03.015 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	24,84C	0,00	0,00	24,84C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.906,78C	0,00	67.276,83	1.637.183,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.228,43C	0,00	25.567,05	257.795,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	32.562,19C	0,00	1.801,60	34.363,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	174.483,27C	0,00	22.230,30	196.713,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	25.182,97C	0,00	1.535,15	26.718,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	442.850,51C	0,00	7.711,63	450.562,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.862,30C	0,00	282,00	10.144,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	260,80C	0,00	0,00	260,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.155,50C	0,00	0,00	6.155,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.346,00C	0,00	282,00	2.628,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.980,86C	0,00	3.476,63	41.457,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	5.040,00C	0,00	350,00	5.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.104,85C	0,00	507,30	2.612,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	30.836,01C	0,00	2.619,33	33.455,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	260.112,28C	0,00	3.953,00	264.065,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	72.437,58C	0,00	0,00	72.437,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	121.974,90C	0,00	293,00	122.267,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	30.796,80C	0,00	0,00	30.796,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.400,00C	0,00	3.400,00	28.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	9.503,00C	0,00	260,00	9.763,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	23.966,98C	0,00	0,00	23.966,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	5.771,09C	0,00	0,00	5.771,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	12.925,23C	0,00	0,00	12.925,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	5.270,66C	0,00	0,00	5.270,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110.928,09C	0,00	0,00	110.928,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	110.928,09C	0,00	0,00	110.928,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	255.660,64C	0,00	12.791,63	268.452,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	87.282,14C	0,00	5.594,58	92.876,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	111,25C	0,00	0,00	111,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.255,93C	0,00	0,00	3.255,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	107,38C	0,00	0,00	107,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.784,50C	0,00	90,00	1.874,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.793,00C	0,00	0,00	2.793,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	32.017,68C	0,00	0,00	32.017,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.502,49C	0,00	0,00	10.502,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.480,00C	0,00	4.300,00	30.780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.127,87C	0,00	1.283,82	17.411,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.432,38C	0,00	545,74	3.978,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.060,76C	0,00	0,00	7.060,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.874,81C	0,00	737,49	3.612,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	1.033,71C	0,00	0,00	1.033,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.233,92C	0,00	240,00	4.473,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.427,74C	0,00	0,00	1.427,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.990,56C	0,00	0,00	3.990,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	48.738,62C	0,00	0,00	48.738,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	1.965,00C	0,00	0,00	1.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	440,90C	0,00	0,00	440,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	583.433,49C	0,00	19.690,44	603.123,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	5.297,32C	0,00	1.206,47	6.503,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.297,32C	0,00	1.206,47	6.503,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	578.136,17C	0,00	18.483,97	596.620,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	447.989,92C	0,00	14.787,18	462.777,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	130.146,25C	0,00	3.696,79	133.843,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.881,23C	0,00	773,40	50.654,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.940,21C	0,00	0,00	45.940,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.941,02C	0,00	773,40	4.714,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.852,48C	0,00	742,68	6.595,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.852,48C	0,00	742,68	6.595,16C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	48.370,00C	0,00	0,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	48.370,00C	0,00	0,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.370,00C	0,00	0,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	48.370,00C	0,00	0,00	48.370,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.984.663,38	1.984.663,38	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2025

Mário Jorge de Medeiros
PRESIDENTE DO CRP 24
CRP-24/79

Adailton Gadelha de Oliveira
TESOUREIRA DO CRP 24
CRP-24/2826

Regiane Martins Soares
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24
CRC/RO 10375-0