

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.905.232,89D	111.066,47	221.670,10	6.794.629,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.290.908,16D	62.696,47	221.670,10	5.131.934,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.913.742,63D	62.564,47	221.670,10	3.754.637,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.913.742,63D	62.564,47	221.670,10	3.754.637,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.342.298,69D	62.564,47	221.670,10	1.183.193,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.281.726,06D	62.564,47	221.670,10	1.122.620,43D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	2.940.335,45D	53.321,56	132.575,48	2.861.081,53D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	570.764,86D	8.013,17	0,00	578.778,03D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	1.528.531,44C	199,83	46.340,06	1.574.671,67C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	431.234,11C	889,53	27.834,44	458.179,02C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	261.199,16C	82,24	14.533,42	275.650,34C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	8.409,54C	58,14	386,70	8.738,10C
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	0,00	1.249.116,47D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.249.116,47D	0,00	0,00	1.249.116,47D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.249.116,47D	0,00	0,00	1.249.116,47D
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	0,00	595.405,59C
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 - 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	5.438,89D	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	77.737,72D	132,00	0,00	77.869,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	77.737,72D	132,00	0,00	77.869,72D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	77.737,72D	132,00	0,00	77.869,72D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	77.737,72D	132,00	0,00	77.869,72D
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	1.614.324,73D	48.370,00	0,00	1.662.694,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.614.324,73D	48.370,00	0,00	1.662.694,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	116.324,73D	48.370,00	0,00	164.694,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	116.324,73D	48.370,00	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	53.154,90D	48.370,00	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	221.670,10	221.670,10	6.561.733,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.484.469,03C	221.670,10	221.670,10	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	221.670,10	221.670,10	2.457.868,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.457.868,48C	221.670,10	221.670,10	2.457.868,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.457.868,48C	221.670,10	221.670,10	2.457.868,48C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.408.042,70C	221.670,10	221.670,10	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	2.391.726,19D	173.168,10	0,00	2.564.894,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.112.060,39D	97.610,19	0,00	1.209.670,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	593.222,70D	56.182,96	0,00	649.405,66D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	593.222,70D	56.182,96	0,00	649.405,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	593.222,70D	56.182,96	0,00	649.405,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários	118.968,86D	11.238,10	0,00	130.206,96D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.245,12D	1.330,69	0,00	13.575,81D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	337.399,27D	34.057,72	0,00	371.456,99D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	25.490,00D	3.000,00	0,00	28.490,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.297,23D	1.160,22	0,00	28.457,45D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.755,10D	0,00	0,00	9.755,10D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.075,84D	1.270,08	0,00	19.345,92D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	919,83D	393,78	0,00	1.313,61D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	43.071,45D	3.732,37	0,00	46.803,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	303.621,82D	24.414,67	0,00	328.036,49D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	303.621,82D	24.414,67	0,00	328.036,49D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	303.621,82D	24.414,67	0,00	328.036,49D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	178.816,49D	16.843,07	0,00	195.659,56D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	111.211,06D	4.842,60	0,00	116.053,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.212,98D	563,19	0,00	6.776,17D
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.381,29D	2.165,81	0,00	9.547,10D
3.1.2.1.1.05.01 - Imposto de Renda s/ Folha	7.381,29D	2.165,81	0,00	9.547,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.215,87D	17.012,56	0,00	232.228,43D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	215.215,87D	17.012,56	0,00	232.228,43D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.215,87D	17.012,56	0,00	232.228,43D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	31.174,99D	1.387,20	0,00	32.562,19D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	160.623,27D	13.860,00	0,00	174.483,27D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	23.417,61D	1.765,36	0,00	25.182,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.548,80D	50.500,05	0,00	690.048,85D
3.3.2 - SERVIÇOS	639.548,80D	50.500,05	0,00	690.048,85D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	251.462,83D	8.649,45	0,00	260.112,28D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	251.462,83D	8.649,45	0,00	260.112,28D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	70.386,13D	2.051,45	0,00	72.437,58D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	120.216,90D	1.758,00	0,00	121.974,90D
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	21.600,00D	3.800,00	0,00	25.400,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	8.463,00D	1.040,00	0,00	9.503,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	150.917,90D	21.958,03	0,00	172.875,93D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.748,06D	4.232,80	0,00	37.980,86D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.748,06D	4.232,80	0,00	37.980,86D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	4.690,00D	350,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.104,85D	0,00	0,00	2.104,85D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	26.953,21D	3.882,80	0,00	30.836,01D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	23.560,47D	406,51	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	12.518,72D	406,51	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	93.609,37D	17.318,72	0,00	110.928,09D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	93.609,37D	17.318,72	0,00	110.928,09D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	237.168,07D	19.892,57	0,00	257.060,64D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	237.168,07D	19.892,57	0,00	257.060,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	237.168,07D	19.892,57	0,00	257.060,64D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	79.428,02D	7.854,12	0,00	87.282,14D
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	1.324,00D	460,50	0,00	1.784,50D
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	26.681,40D	5.336,28	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	27.480,00D	400,00	0,00	27.880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	14.311,38D	1.816,49	0,00	16.127,87D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	3.432,38D	0,00	0,00	3.432,38D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.482,03D	2.578,73	0,00	7.060,76D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	2.874,81D	0,00	0,00	2.874,81D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	926,89D	106,82	0,00	1.033,71D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.854,29D	379,63	0,00	4.233,92D
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	3.030,56D	960,00	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	0,00	0,00	5.877,32D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.852,48D	0,00	0,00	5.852,48D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.852,48D	0,00	0,00	5.852,48D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.852,48D	0,00	0,00	5.852,48D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.852,48D	0,00	0,00	5.852,48D
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	596.568,63D	12.847,68	0,00	609.416,31D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.297,32D	0,00	0,00	5.297,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.297,32D	0,00	0,00	5.297,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.297,32D	0,00	0,00	5.297,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.297,32D	0,00	0,00	5.297,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	591.271,31D	12.847,68	0,00	604.118,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	591.271,31D	12.847,68	0,00	604.118,99D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	591.271,31D	12.847,68	0,00	604.118,99D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	463.694,59D	10.278,15	0,00	473.972,74D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	127.576,72D	2.569,53	0,00	130.146,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.671,05D	12.210,18	0,00	49.881,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.671,05D	12.210,18	0,00	49.881,23D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.671,05D	12.210,18	0,00	49.881,23D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.671,05D	12.210,18	0,00	49.881,23D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.671,05D	12.210,18	0,00	49.881,23D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	34.116,73D	11.823,48	0,00	45.940,21D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.554,32D	386,70	0,00	3.941,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.735.225,43C	0,00	62.564,47	2.797.789,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.890.094,62C	0,00	35.580,17	1.925.674,79C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.890.094,62C	0,00	35.580,17	1.925.674,79C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.890.094,62C	0,00	35.580,17	1.925.674,79C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.890.094,62C	0,00	35.580,17	1.925.674,79C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.859.829,49C	0,00	34.989,19	1.894.818,68C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.523.874,23C	0,00	17.958,38	1.541.832,61C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.523.874,23C	0,00	17.958,38	1.541.832,61C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	335.955,26C	0,00	17.030,81	352.986,07C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	335.955,26C	0,00	17.030,81	352.986,07C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	30.265,13C	0,00	590,98	30.856,11C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.265,13C	0,00	590,98	30.856,11C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	30.265,13C	0,00	590,98	30.856,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.834,07C	0,00	4.809,77	121.643,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.834,07C	0,00	4.809,77	121.643,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.834,07C	0,00	4.809,77	121.643,84C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	116.834,07C	0,00	4.809,77	121.643,84C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.952,15C	0,00	2.545,85	79.498,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	76.550,46C	0,00	1.340,78	77.891,24C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69C	0,00	1.205,07	1.606,76C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.275,16C	0,00	657,16	38.932,32C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	38.275,16C	0,00	657,16	38.932,32C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.606,76C	0,00	1.606,76	3.213,52C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76C	0,00	1.606,76	3.213,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	164.710,04C	0,00	14.836,36	179.546,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.693,31C	0,00	1.162,26	20.855,57C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.693,31C	0,00	1.162,26	20.855,57C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	19.693,31C	0,00	1.162,26	20.855,57C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.579,01C	0,00	1.124,16	20.703,17C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	19.369,82C	0,00	1.120,71	20.490,53C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	19.369,82C	0,00	1.120,71	20.490,53C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	209,19C	0,00	3,45	212,64C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	209,19C	0,00	3,45	212,64C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	114,30C	0,00	38,10	152,40C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	114,30C	0,00	38,10	152,40C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	828,34C	0,00	52,65	880,99C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	828,34C	0,00	52,65	880,99C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	828,34C	0,00	52,65	880,99C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	828,34C	0,00	52,65	880,99C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	828,34C	0,00	52,65	880,99C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	828,34C	0,00	52,65	880,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	144.188,39C	0,00	13.621,45	157.809,84C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	144.188,39C	0,00	13.621,45	157.809,84C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.277,40C	0,00	551,78	15.829,18C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	15.277,40C	0,00	551,78	15.829,18C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.277,40C	0,00	551,78	15.829,18C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	15.277,40C	0,00	551,78	15.829,18C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.910,99C	0,00	13.069,67	141.980,66C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128.910,99C	0,00	13.069,67	141.980,66C
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	127.521,04C	0,00	13.069,67	140.590,71C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	127.521,04C	0,00	13.069,67	140.590,71C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	78.814,53C	0,00	7.329,04	86.143,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	130,51C	0,00	9,13	139,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.814.970,00D	114.533,22	114.533,22	7.814.970,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.814.970,00D	114.533,22	114.533,22	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	114.533,22	114.533,22	3.407.485,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.407.485,00D	114.533,22	114.533,22	3.407.485,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.251.072,00D	114.533,22	102.533,22	3.263.072,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.031.632,81D	48.828,39	13.181,15	1.067.280,05D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	662.494,77D	36.728,39	3.281,15	695.942,01D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	132.028,04D	920,94	0,00	132.948,98D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.000,00D	1.800,00	1.368,11	14.431,89D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	355.031,22D	26.868,11	0,00	381.899,33D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	28.490,00D	1.000,00	1.000,00	28.490,00D
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	0,00	0,00	9.771,93D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.686,25D	2.010,56	750,22	19.946,59D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	1.082,65D	393,78	162,82	1.313,61D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	43.071,45D	3.735,00	0,00	46.806,45D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	369.138,04D	12.100,00	9.900,00	371.338,04D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	205.162,05D	12.100,00	0,00	217.262,05D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	131.545,89D	0,00	3.500,00	128.045,89D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.430,10D	0,00	600,00	7.830,10D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Imposto de Renda s/ Folha	24.000,00D	0,00	5.800,00	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	1.416.808,09D	58.352,42	74.939,87	1.400.220,64D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.473,99D	12.723,10	11.583,00	240.614,09D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	44.168,19D	0,00	9.603,00	34.565,19D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	169.736,80D	11.585,00	1.980,00	179.341,80D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	25.569,00D	1.138,10	0,00	26.707,10D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	117.402,30D	103,00	29.331,19	88.174,11D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.208,10D	0,00	19.331,19	39.876,91D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.000,00D	0,00	4.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00D	0,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	995,34	4,66D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	4.755,80D	0,00	3.895,00	860,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	3.000,00D	0,00	1.940,85	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	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.194,20D	103,00	10.000,00	48.297,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	5.244,20D	0,00	0,00	5.244,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	32.500,00D	103,00	0,00	32.603,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	346.245,28D	3.000,00	0,00	349.245,28D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	332.745,28D	3.000,00	0,00	335.745,28D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	166.945,28D	0,00	0,00	166.945,28D
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	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxilio Representação	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	64.940,00D	0,00	0,00	64.940,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	36.669,34D	0,00	0,00	36.669,34D
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	169.261,72D	21.341,35	23.781,56	166.821,51D
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	168.761,72D	21.341,35	23.781,56	166.321,51D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	479.484,80D	21.184,97	10.244,12	490.425,65D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	94.200,00D	19.084,34	0,00	113.284,34D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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 Estágios	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
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	36.006,40D	0,00	3.000,00	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	30.000,00D	0,00	7.084,34	22.915,66D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	125,00	3.875,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00D	2.100,63	34,78	7.065,85D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	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	0,00	10.000,00D
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	0,00	5.000,00D
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	0,00	0,00	718.631,10D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.759,10D	0,00	0,00	5.759,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.759,10D	0,00	0,00	5.759,10D
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
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.000,00D	7.352,41	9.412,20	57.940,21D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00D	7.352,41	1.412,20	45.940,21D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
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	23.000,00D	0,00	5.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,00D	0,00	5.000,00	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	156.413,00D	0,00	12.000,00	144.413,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	156.413,00D	0,00	12.000,00	144.413,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.413,00D	0,00	12.000,00	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	41.413,00D	0,00	12.000,00	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	813.499,82	813.499,82	7.814.970,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.814.970,00C	813.499,82	813.499,82	6.814.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.407.485,00C	62.564,47	62.564,47	3.407.485,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	628.846,31C	62.564,47	0,00	566.281,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	628.846,31C	62.564,47	0,00	566.281,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	806.390,38C	35.580,17	0,00	770.810,21C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	761.684,51C	34.989,19	0,00	726.695,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	937.639,77C	17.958,38	0,00	919.681,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	937.639,77C	17.958,38	0,00	919.681,39C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.955,26D	17.030,81	0,00	192.986,07D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	175.955,26D	17.030,81	0,00	192.986,07D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.705,87C	590,98	0,00	44.114,89C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.705,87C	590,98	0,00	34.114,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.705,87C	590,98	0,00	34.114,89C
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	18.034,60D	13.069,67	0,00	31.104,27D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.034,60D	13.069,67	0,00	31.104,27D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	18.034,60D	13.069,67	0,00	31.104,27D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	8.165,93C	4.809,77	0,00	3.356,16C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.047,85C	2.545,85	0,00	502,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.449,54C	1.340,78	0,00	2.108,76C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69D	1.205,07	0,00	1.606,76D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.724,84C	657,16	0,00	6.067,68C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.724,84C	657,16	0,00	6.067,68C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.606,76D	1.606,76	0,00	3.213,52D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76D	1.606,76	0,00	3.213,52D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.504,25D	38,10	0,00	1.542,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.504,25D	38,10	0,00	1.542,35D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	114,30D	38,10	0,00	152,40D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	114,30D	38,10	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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.541,36D	0,00	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	101.541,36D	0,00	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	101.541,36D	0,00	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	101.541,36D	0,00	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.629,79D	9.066,76	0,00	73.696,55D
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	78.945,04D	7.338,17	0,00	86.283,21D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	78.945,04D	7.338,17	0,00	86.283,21D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	78.814,53D	7.329,04	0,00	86.143,57D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	130,51D	9,13	0,00	139,64D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	3.579,01D	1.124,16	0,00	4.703,17D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	6.579,01D	1.124,16	0,00	7.703,17D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	11.369,82D	1.120,71	0,00	12.490,53D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	4.790,81C	3,45	0,00	4.787,36C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.277,40D	551,78	0,00	11.829,18D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.277,40D	551,78	0,00	13.829,18D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	14.277,40D	551,78	0,00	14.829,18D
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	4.171,66C	52,65	0,00	4.119,01C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	3.171,66C	52,65	0,00	3.119,01C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.171,66C	52,65	0,00	2.119,01C
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	2.778.638,69C	0,00	62.564,47	2.841.203,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.778.638,69C	0,00	62.564,47	2.841.203,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.890.094,62C	0,00	35.580,17	1.925.674,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.859.829,49C	0,00	34.989,19	1.894.818,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.523.874,23C	0,00	17.958,38	1.541.832,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.523.874,23C	0,00	17.958,38	1.541.832,61C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	335.955,26C	0,00	17.030,81	352.986,07C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	335.955,26C	0,00	17.030,81	352.986,07C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.265,13C	0,00	590,98	30.856,11C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.265,13C	0,00	590,98	30.856,11C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	30.265,13C	0,00	590,98	30.856,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	138.034,60C	0,00	13.069,67	151.104,27C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.034,60C	0,00	13.069,67	151.104,27C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	138.034,60C	0,00	13.069,67	151.104,27C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	116.834,07C	0,00	4.809,77	121.643,84C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.952,15C	0,00	2.545,85	79.498,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	76.550,46C	0,00	1.340,78	77.891,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69C	0,00	1.205,07	1.606,76C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.275,16C	0,00	657,16	38.932,32C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	38.275,16C	0,00	657,16	38.932,32C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.606,76C	0,00	1.606,76	3.213,52C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.606,76C	0,00	1.606,76	3.213,52C
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	0,00	517.541,36C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	517.541,36C	0,00	0,00	517.541,36C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	517.541,36C	0,00	0,00	517.541,36C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	517.541,36C	0,00	0,00	517.541,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.744,09C	0,00	9.104,86	123.848,95C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	114,30C	0,00	38,10	152,40C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	114,30C	0,00	38,10	152,40C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	78.945,04C	0,00	7.338,17	86.283,21C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	78.814,53C	0,00	7.329,04	86.143,57C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	130,51C	0,00	9,13	139,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	19.579,01C	0,00	1.124,16	20.703,17C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.579,01C	0,00	1.124,16	20.703,17C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	19.369,82C	0,00	1.120,71	20.490,53C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	209,19C	0,00	3,45	212,64C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	15.277,40C	0,00	551,78	15.829,18C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.277,40C	0,00	551,78	15.829,18C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	15.277,40C	0,00	551,78	15.829,18C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	828,34C	0,00	52,65	880,99C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	828,34C	0,00	52,65	880,99C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	828,34C	0,00	52,65	880,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.407.485,00C	750.935,35	750.935,35	3.407.485,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.407.485,00C	750.935,35	750.935,35	3.407.485,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	836.268,91C	307.595,15	114.533,22	643.206,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	728.225,91C	295.595,15	114.533,22	547.163,98C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.121,26C	93.778,78	48.828,39	59.170,87C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.235,21C	59.464,11	36.728,39	37.499,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	13.059,08C	11.238,10	920,94	2.741,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.754,88C	2.698,80	1.800,00	856,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	9.195,86C	34.057,72	26.868,11	2.006,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000,00C	4.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.036,00C	1.160,22	0,00	31.875,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16,83C	0,00	0,00	16,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9,74C	2.020,30	2.010,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	162,82C	556,60	393,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	3.732,37	3.735,00	2,63C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.886,05C	34.314,67	12.100,00	21.671,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.140,21C	16.843,07	12.100,00	4.397,14C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	15.914,01C	8.342,60	0,00	7.571,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.217,12C	1.163,19	0,00	1.053,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	16.614,71C	7.965,81	0,00	8.648,90C
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.129,49C	201.816,37	65.704,83	487.017,95C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.419,78C	29.585,56	12.723,10	5.557,32C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.355,88C	10.990,20	0,00	1.365,68C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.123,53C	16.830,00	11.585,00	2.878,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.940,37C	1.765,36	1.138,10	1.313,11C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	268.696,09C	83.852,23	24.444,35	209.288,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.233,89C	19.463,19	0,00	16.770,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.050,00C	4.000,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	995,34	0,00	4,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.080,89C	4.000,00	0,00	80,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00C	1.940,85	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.603,00C	27,00	0,00	5.576,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.446,14C	14.232,80	103,00	10.316,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	554,20C	350,00	0,00	204,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.895,15C	10.000,00	0,00	2.895,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	5.546,79C	3.882,80	103,00	1.766,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - 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	94.335,45C	8.649,45	3.000,00	88.686,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	39.613,87C	2.051,45	0,00	37.562,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	46.728,38C	1.758,00	0,00	44.970,38C
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	2.400,00C	3.800,00	3.000,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	4.590,00C	1.040,00	0,00	3.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	38.028,26C	406,51	0,00	37.621,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	13.877,64C	0,00	0,00	13.877,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	24.150,62C	406,51	0,00	23.744,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.652,35C	41.100,28	21.341,35	55.893,42C
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	75.152,35C	41.100,28	21.341,35	55.393,42C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	170.474,68C	48.908,52	21.184,97	142.751,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	10.243,44C	24.745,95	19.084,34	4.581,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.888,75C	0,00	0,00	3.888,75C
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	0,00	0,00	1.426,62C
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 Estágios	1.505,00C	460,50	0,00	1.044,50C
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	8.318,60C	5.336,28	0,00	2.982,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.529,25C	3.000,00	0,00	17.529,25C
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	13.564,75C	8.900,83	0,00	4.663,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	567,62C	125,00	0,00	442,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	517,97C	2.613,51	2.100,63	5,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	125,19C	0,00	0,00	125,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.073,11C	106,82	0,00	3.966,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.905,71C	379,63	0,00	7.526,08C
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	11.969,44C	960,00	0,00	11.009,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	3.775,38C	2.280,00	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	0,00	0,00	5.000,00C
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	122.062,47C	12.847,68	0,00	109.214,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	461,78C	0,00	0,00	461,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	461,78C	0,00	0,00	461,78C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	121.600,69C	12.847,68	0,00	108.753,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	106.602,41C	10.278,15	0,00	96.324,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	14.998,28C	2.569,53	0,00	12.428,75C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.328,95C	21.622,38	7.352,41	8.058,98C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.883,27C	13.235,68	7.352,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.445,68C	386,70	0,00	8.058,98C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.147,52C	5.000,00	0,00	12.147,52C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.147,52C	5.000,00	0,00	11.147,52C
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	108.043,00C	12.000,00	0,00	96.043,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	108.043,00C	12.000,00	0,00	96.043,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	108.043,00C	12.000,00	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	41.413,00C	12.000,00	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	2.571.216,09C	443.340,20	636.402,13	2.764.278,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.759,60C	221.670,10	193.061,93	141.151,43C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	121.389,60C	173.300,10	193.061,93	141.151,43C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.036,86C	56.182,96	56.182,96	9.036,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.036,86C	56.182,96	56.182,96	9.036,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,10C	11.238,10	11.238,10	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.330,69	1.330,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	8.436,09C	34.057,72	34.057,72	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	1.160,22	1.160,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	600,67C	1.270,08	1.270,08	600,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	393,78	393,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.732,37	3.732,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.630,17C	24.414,67	24.414,67	21.630,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.205,35C	16.843,07	16.843,07	17.205,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	4.420,82C	4.842,60	4.842,60	4.420,82C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	563,19	563,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	4,00C	2.165,81	2.165,81	4,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.722,57C	92.702,47	112.464,30	110.484,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.838,34C	17.012,56	18.002,56	2.828,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	637,32C	1.387,20	1.387,20	637,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	990,00C	13.860,00	14.850,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	211,02C	1.765,36	1.765,36	211,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.042,18C	30.739,48	30.739,48	17.042,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.243,91C	132,00	132,00	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	105,00	105,00	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	27,00	27,00	78,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.232,80	4.232,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.882,80	3.882,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	447,00C	8.649,45	8.649,45	447,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.051,45	2.051,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	447,00C	1.040,00	1.040,00	447,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.351,27C	406,51	406,51	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	406,51	406,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.318,72	17.318,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	17.318,72	17.318,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	71.842,05C	19.892,57	38.664,40	90.613,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.528,54C	7.854,12	24.745,95	21.420,37C
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	460,50	460,50	171,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.336,28	5.336,28	0,00
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	7.300,00C	400,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.123,87C	1.816,49	1.816,49	2.123,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.578,73	2.578,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	106,82	106,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	240,00C	379,63	379,63	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	46.330,50C	0,00	2.280,00	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	12.847,68	12.847,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.847,68	12.847,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	10.278,15	10.278,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.569,53	2.569,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.210,18	12.210,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.823,48	11.823,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	386,70	386,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	48.370,00C	48.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	48.370,00C	48.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.370,00C	48.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	48.370,00C	48.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	27.382,82C	221.670,10	221.670,10	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	27.382,82C	173.300,10	173.300,10	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.597,63	80.597,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	56.182,96	56.182,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.238,10	11.238,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.330,69	1.330,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	34.057,72	34.057,72	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	1.160,22	1.160,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.270,08	1.270,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	393,78	393,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.732,37	3.732,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.414,67	24.414,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	16.843,07	16.843,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.842,60	4.842,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	563,19	563,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	2.165,81	2.165,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.382,82C	92.702,47	92.702,47	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.012,56	17.012,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.387,20	1.387,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.765,36	1.765,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30.739,48	30.739,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132,00	132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.232,80	4.232,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.882,80	3.882,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.649,45	8.649,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.051,45	2.051,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	406,51	406,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	406,51	406,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.318,72	17.318,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	17.318,72	17.318,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.400,00C	19.892,57	19.892,57	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.854,12	7.854,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	460,50	460,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.336,28	5.336,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00C	400,00	400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.816,49	1.816,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.578,73	2.578,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	106,82	106,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	379,63	379,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.982,82C	12.847,68	12.847,68	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	25.982,82C	12.847,68	12.847,68	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	25.982,82C	10.278,15	10.278,15	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	2.569,53	2.569,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.210,18	12.210,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.823,48	11.823,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	386,70	386,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	48.370,00	48.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	48.370,00	48.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	48.370,00	48.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	48.370,00	48.370,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.374.073,67C	0,00	221.670,10	2.595.743,77C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.374.073,67C	0,00	173.300,10	2.547.373,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.222,70C	0,00	56.182,96	649.405,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	593.222,70C	0,00	56.182,96	649.405,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	118.968,86C	0,00	11.238,10	130.206,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.245,12C	0,00	1.330,69	13.575,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	337.399,27C	0,00	34.057,72	371.456,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	25.490,00C	0,00	3.000,00	28.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.297,23C	0,00	1.160,22	28.457,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.755,10C	0,00	0,00	9.755,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	18.075,84C	0,00	1.270,08	19.345,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	919,83C	0,00	393,78	1.313,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	43.071,45C	0,00	3.732,37	46.803,82C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	303.621,82C	0,00	24.414,67	328.036,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	178.816,49C	0,00	16.843,07	195.659,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	111.211,06C	0,00	4.842,60	116.053,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.212,98C	0,00	563,19	6.776,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	7.381,29C	0,00	2.165,81	9.547,10C
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	1.477.204,31C	0,00	92.702,47	1.569.906,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.215,87C	0,00	17.012,56	232.228,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	31.174,99C	0,00	1.387,20	32.562,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	160.623,27C	0,00	13.860,00	174.483,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	23.417,61C	0,00	1.765,36	25.182,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	412.111,03C	0,00	30.739,48	442.850,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.730,30C	0,00	132,00	9.862,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	155,80C	0,00	105,00	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	2.319,00C	0,00	27,00	2.346,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.748,06C	0,00	4.232,80	37.980,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	4.690,00C	0,00	350,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.104,85C	0,00	0,00	2.104,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	26.953,21C	0,00	3.882,80	30.836,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	251.462,83C	0,00	8.649,45	260.112,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	70.386,13C	0,00	2.051,45	72.437,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	120.216,90C	0,00	1.758,00	121.974,90C
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	21.600,00C	0,00	3.800,00	25.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	8.463,00C	0,00	1.040,00	9.503,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	23.560,47C	0,00	406,51	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	12.518,72C	0,00	406,51	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	93.609,37C	0,00	17.318,72	110.928,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	93.609,37C	0,00	17.318,72	110.928,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	235.768,07C	0,00	19.892,57	255.660,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	79.428,02C	0,00	7.854,12	87.282,14C
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	1.324,00C	0,00	460,50	1.784,50C
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	26.681,40C	0,00	5.336,28	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	26.080,00C	0,00	400,00	26.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	14.311,38C	0,00	1.816,49	16.127,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.432,38C	0,00	0,00	3.432,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.482,03C	0,00	2.578,73	7.060,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.874,81C	0,00	0,00	2.874,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	926,89C	0,00	106,82	1.033,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.854,29C	0,00	379,63	4.233,92C
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	3.030,56C	0,00	960,00	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	570.585,81C	0,00	12.847,68	583.433,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	5.297,32C	0,00	0,00	5.297,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	5.297,32C	0,00	0,00	5.297,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	565.288,49C	0,00	12.847,68	578.136,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	437.711,77C	0,00	10.278,15	447.989,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	127.576,72C	0,00	2.569,53	130.146,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.671,05C	0,00	12.210,18	49.881,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	34.116,73C	0,00	11.823,48	45.940,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.554,32C	0,00	386,70	3.941,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.852,48C	0,00	0,00	5.852,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.852,48C	0,00	0,00	5.852,48C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	48.370,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.370,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	48.370,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	48.370,00	48.370,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.433.937,71	1.433.937,71	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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