

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.593.005,87D	580.069,47	122.364,34	7.050.711,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.930.311,14D	580.069,47	122.364,34	5.388.016,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.818.986,87D	580.069,47	120.341,84	4.278.714,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.818.986,87D	580.069,47	120.341,84	4.278.714,50D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.247.542,93D	580.069,47	120.341,84	1.707.270,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.186.970,30D	580.069,47	120.341,84	1.646.697,93D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	3.033.529,46D	580.069,47	40.624,12	3.572.974,81D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	588.022,31D	0,00	0,00	588.022,31D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	1.652.803,13C	0,00	54.062,01	1.706.865,14C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	470.402,60C	0,00	4.764,64	475.167,24C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	301.929,19C	0,00	20.891,07	322.820,26C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	9.446,55C	0,00	0,00	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	969.617,30D	0,00	2.022,50	967.594,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	969.617,30D	0,00	2.022,50	967.594,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	969.617,30D	0,00	2.022,50	967.594,80D
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	874.904,76C	0,00	2.022,50	876.927,26C
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	91.395,63D	0,00	0,00	91.395,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.395,63D	0,00	0,00	91.395,63D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	91.395,63D	0,00	0,00	91.395,63D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	91.395,63D	0,00	0,00	91.395,63D
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	6.593.005,87C	4.256.261,50	4.256.261,50	6.593.005,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21C	120.341,84	120.341,84	2.457.086,21C
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	2.430.485,66C	120.341,84	120.341,84	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	120.341,84	120.341,84	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	120.341,84	120.341,84	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	120.341,84	120.341,84	2.380.659,88C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.172,11C	0,00	0,00	39.172,11C
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	541,58C	0,00	0,00	541,58C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	6.101,40C	0,00	0,00	6.101,40C
2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.663,69C	0,00	0,00	2.663,69C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.447,98C	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	4.135.919,66C	4.135.919,66	4.135.919,66	4.135.919,66C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.135.919,66C	4.135.919,66	4.135.919,66	4.135.919,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.135.919,66C	4.135.919,66	4.135.919,66	4.135.919,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.135.919,66C	4.135.919,66	4.135.919,66	4.135.919,66C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	58.655,04C	58.655,04	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.077.264,62C	4.077.264,62	4.135.919,66	4.135.919,66C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.135.919,66	4.135.919,66C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.077.264,62C	4.077.264,62	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	120.341,84	0,00	120.341,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.755,16	0,00	105.755,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	55.815,13	0,00	55.815,13D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	55.815,13	0,00	55.815,13D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.815,13	0,00	55.815,13D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	10.244,74	0,00	10.244,74D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.289,84	0,00	1.289,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	34.329,83	0,00	34.329,83D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	482,60	0,00	482,60D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.617,03	0,00	1.617,03D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	4.851,09	0,00	4.851,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.550,66	0,00	28.550,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.550,66	0,00	28.550,66D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.550,66	0,00	28.550,66D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	17.803,61	0,00	17.803,61D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	6.753,14	0,00	6.753,14D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	579,09	0,00	579,09D
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.414,82	0,00	3.414,82D
3.1.2.1.1.05.01 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	3.414,82	0,00	3.414,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.389,37	0,00	21.389,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	21.389,37	0,00	21.389,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.389,37	0,00	21.389,37D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.836,36	0,00	1.836,36D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	941,01	0,00	941,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.195,64	0,00	13.195,64D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	13.195,64	0,00	13.195,64D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.989,64	0,00	9.989,64D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	9.989,64	0,00	9.989,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.989,64	0,00	9.989,64D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.322,29	0,00	2.322,29D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.940,11	0,00	2.940,11D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	123,50	0,00	123,50D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.668,14	0,00	2.668,14D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.269,74	0,00	1.269,74D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	665,86	0,00	665,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,20	0,00	0,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,20	0,00	0,20D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,20	0,00	0,20D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,20	0,00	0,20D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	484,72	0,00	484,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	484,72	0,00	484,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	484,72	0,00	484,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	484,72	0,00	484,72D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	484,72	0,00	484,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	906,12	0,00	906,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	906,12	0,00	906,12D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	906,12	0,00	906,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	906,12	0,00	906,12D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	906,12	0,00	906,12D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	906,12	0,00	906,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	578.046,97	578.046,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	506.976,33	506.976,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	506.976,33	506.976,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	506.976,33	506.976,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	506.976,33	506.976,33C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	494.594,85	494.594,85C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	427.182,62	427.182,62C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	427.182,62	427.182,62C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	67.412,23	67.412,23C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	67.412,23	67.412,23C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.381,48	12.381,48C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.381,48	12.381,48C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	12.381,48	12.381,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	12.575,19	12.575,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.575,19	12.575,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.575,19	12.575,19C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.575,19	12.575,19C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.865,23	7.865,23C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.463,54	7.463,54C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	401,69	401,69C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.504,89	3.504,89C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.504,89	3.504,89C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.205,07	1.205,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.205,07	1.205,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.379,97	4.379,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.275,48	2.275,48C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.275,48	2.275,48C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.275,48	2.275,48C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.275,48	2.275,48C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.245,32	2.245,32C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2.245,32	2.245,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30,16	30,16C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	30,16	30,16C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	315,90	315,90C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	315,90	315,90C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	315,90	315,90C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	315,90	315,90C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	315,90	315,90C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	315,90	315,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	19.040,99	19.040,99C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	207,83	207,83C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.160,00D	7.473.142,00	27.160,00	8.458.142,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.460.982,00	15.000,00	7.445.982,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.722.991,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.722.991,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.722.991,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.985.991,00	0,00	2.985.991,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.844.785,00	0,00	2.844.785,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.669.785,00	0,00	2.669.785,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.669.785,00	0,00	2.669.785,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.206,00	0,00	141.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	105.707,00	0,00	105.707,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	83.530,58	0,00	83.530,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	22.176,42	0,00	22.176,42D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	35.499,00	0,00	35.499,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	35.499,00	0,00	35.499,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.737.991,00	15.000,00	3.722.991,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.737.991,00	15.000,00	3.722.991,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.637.991,00	15.000,00	3.622.991,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.130.005,58	15.000,00	1.115.005,58D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	835.005,58	0,00	835.005,58D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	3.005,58	0,00	3.005,58D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	295.000,00	15.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	195.000,00	15.000,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.625.486,42	0,00	1.625.486,42D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	184.541,42	0,00	184.541,42D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.941,16	0,00	108.941,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	7.741,16	0,00	7.741,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	75.600,26	0,00	75.600,26D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	42.400,26	0,00	42.400,26D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	367.945,00	0,00	367.945,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	347.945,00	0,00	347.945,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	97.945,00	0,00	97.945,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxilio Representação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	819.499,00	0,00	819.499,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	789.499,00	0,00	789.499,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	631.599,00	0,00	631.599,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	157.900,00	0,00	157.900,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.160,00D	12.160,00	12.160,00	1.012.160,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.012.160,00D	12.160,00	12.160,00	1.012.160,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.012.160,00D	12.160,00	12.160,00	1.012.160,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.160,00D	0,00	12.160,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	12.160,00D	0,00	12.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.160,00C	971.784,99	8.417.766,99	8.458.142,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	959.624,99	8.405.606,99	7.445.982,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	580.069,47	4.303.060,47	3.722.991,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	580.069,47	3.722.991,00	3.142.921,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	580.069,47	3.722.991,00	3.142.921,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	506.976,33	2.985.991,00	2.479.014,67C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	494.594,85	2.844.785,00	2.350.190,15C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	427.182,62	2.669.785,00	2.242.602,38C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	427.182,62	2.669.785,00	2.242.602,38C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	67.412,23	175.000,00	107.587,77C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	67.412,23	175.000,00	107.587,77C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.381,48	141.206,00	128.824,52C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.381,48	105.707,00	93.325,52C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	12.381,48	83.530,58	71.149,10C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	0,00	22.176,42	22.176,42C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	35.499,00	35.499,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	35.499,00	35.499,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	14.597,69	125.000,00	110.402,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	9.887,73	90.000,00	80.112,27C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	9.486,04	90.000,00	80.513,96C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	401,69	0,00	401,69D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.504,89	35.000,00	31.495,11C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	3.504,89	35.000,00	31.495,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.205,07	0,00	1.205,07D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.205,07	0,00	1.205,07D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	34.866,66	430.000,00	395.133,34C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	34.866,66	430.000,00	395.133,34C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	34.866,66	430.000,00	395.133,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	34.866,66	430.000,00	395.133,34C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.628,79	52.000,00	28.371,21C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.248,82	2.000,00	17.248,82D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	19.248,82	2.000,00	17.248,82D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	0,00	19.040,99	2.000,00	17.040,99D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	207,83	0,00	207,83D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	2.275,48	4.000,00	1.724,52C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2.275,48	2.000,00	275,48D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	2.245,32	1.000,00	1.245,32D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	30,16	1.000,00	969,84C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	1.788,59	5.000,00	3.211,41C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.788,59	2.000,00	211,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	1.788,59	1.000,00	788,59D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	315,90	4.000,00	3.684,10C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	315,90	1.000,00	684,10C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	315,90	1.000,00	684,10C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	580.069,47	580.069,47C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	580.069,47	580.069,47C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	506.976,33	506.976,33C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	494.594,85	494.594,85C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	427.182,62	427.182,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	427.182,62	427.182,62C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	67.412,23	67.412,23C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	67.412,23	67.412,23C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.381,48	12.381,48C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.381,48	12.381,48C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	12.381,48	12.381,48C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	14.597,69	14.597,69C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	9.887,73	9.887,73C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.486,04	9.486,04C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	401,69	401,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.504,89	3.504,89C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.504,89	3.504,89C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.205,07	1.205,07C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.205,07	1.205,07C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	34.866,66	34.866,66C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.628,79	23.628,79C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	0,00	19.248,82	19.248,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	0,00	0,00	19.040,99	19.040,99C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	207,83	207,83C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.275,48	2.275,48C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	2.275,48	2.275,48C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2.245,32	2.245,32C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	30,16	30,16C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	1.788,59	1.788,59C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	315,90	315,90C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	315,90	315,90C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	315,90	315,90C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	379.555,52	4.102.546,52	3.722.991,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	379.555,52	4.102.546,52	3.722.991,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	138.871,84	3.737.991,00	3.599.119,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	138.871,84	3.637.991,00	3.499.119,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.365,79	1.130.005,58	1.030.639,79C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.815,13	835.005,58	779.190,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	10.244,74	190.000,00	179.755,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.289,84	30.000,00	28.710,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	34.329,83	400.000,00	365.670,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	482,60	65.000,00	64.517,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.617,03	27.000,00	25.382,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	3.005,58	3.005,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	4.851,09	65.000,00	60.148,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.550,66	295.000,00	251.449,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	32.803,61	195.000,00	162.196,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.753,14	75.000,00	68.246,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	579,09	10.000,00	9.420,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	3.414,82	15.000,00	11.585,18C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.506,05	2.507.985,42	2.468.479,37C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.389,37	276.000,00	254.610,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.836,36	40.000,00	38.163,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	18.612,00	216.000,00	197.388,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	941,01	20.000,00	19.058,99C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.736,00	726.486,42	721.750,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.530,00	108.941,16	107.411,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	7.741,16	7.741,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.530,00	10.000,00	8.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.146,00	75.600,26	73.454,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	350,00	8.000,00	7.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.796,00	42.400,26	40.604,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.060,00	367.945,00	366.885,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	97.945,00	97.945,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	800,00	30.000,00	29.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	0,00	260,00	20.000,00	19.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.989,64	623.000,00	611.010,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	2.322,29	75.000,00	72.677,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.940,11	10.000,00	7.059,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	123,50	6.000,00	5.876,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	4.898,00	4.898,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.668,14	82.000,00	79.331,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	35.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.269,74	50.000,00	48.730,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	4.102,00	4.102,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	665,86	12.000,00	11.334,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	484,72	819.499,00	819.014,28C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	484,72	30.000,00	29.515,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	484,72	20.000,00	19.515,28C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	789.499,00	789.499,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	631.599,00	631.599,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	157.900,00	157.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	906,12	40.000,00	39.093,88C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	906,12	20.000,00	19.093,88C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,20	23.000,00	22.999,80C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,20	22.000,00	21.999,80C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	240.683,68	364.555,52	123.871,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.341,84	123.871,84	3.530,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	120.341,84	123.871,84	3.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.815,13	55.815,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.815,13	55.815,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.244,74	10.244,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.289,84	1.289,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	34.329,83	34.329,83	0,00
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	482,60	482,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.617,03	1.617,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	4.851,09	4.851,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.550,66	28.550,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	17.803,61	17.803,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.753,14	6.753,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	579,09	579,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	3.414,82	3.414,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.976,05	39.506,05	3.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.389,37	21.389,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.836,36	1.836,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	18.612,00	18.612,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	941,01	941,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.206,00	4.736,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.146,00	2.146,00	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	1.796,00	1.796,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	260,00	260,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.989,64	11.989,64	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.322,29	2.322,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.940,11	2.940,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	123,50	123,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.668,14	2.668,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.269,74	1.269,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	665,86	665,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	484,72	484,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	484,72	484,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	484,72	484,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	906,12	906,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	906,12	906,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	120.341,84	120.341,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	120.341,84	120.341,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.365,79	84.365,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.815,13	55.815,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.244,74	10.244,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.289,84	1.289,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	34.329,83	34.329,83	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	482,60	482,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.617,03	1.617,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.851,09	4.851,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.550,66	28.550,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	17.803,61	17.803,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	6.753,14	6.753,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	579,09	579,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	3.414,82	3.414,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.976,05	35.976,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.389,37	21.389,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.836,36	1.836,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	18.612,00	18.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	941,01	941,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.206,00	3.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.146,00	2.146,00	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	1.796,00	1.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.989,64	9.989,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.322,29	2.322,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.940,11	2.940,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	123,50	123,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.668,14	2.668,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.269,74	1.269,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	665,86	665,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	484,72	484,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	484,72	484,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	484,72	484,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	906,12	906,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	906,12	906,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	120.341,84	120.341,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	120.341,84	120.341,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.815,13	55.815,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	55.815,13	55.815,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	10.244,74	10.244,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.289,84	1.289,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	34.329,83	34.329,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	482,60	482,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.617,03	1.617,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	4.851,09	4.851,09C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	28.550,66	28.550,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	17.803,61	17.803,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	6.753,14	6.753,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	579,09	579,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	0,00	3.414,82	3.414,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.976,05	35.976,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	21.389,37	21.389,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.836,36	1.836,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	18.612,00	18.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	941,01	941,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.989,64	9.989,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.322,29	2.322,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	2.940,11	2.940,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	123,50	123,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.668,14	2.668,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.269,74	1.269,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	665,86	665,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	484,72	484,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	484,72	484,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	484,72	484,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	906,12	906,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	906,12	906,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.160,00C	12.160,00	12.160,00	1.012.160,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.012.160,00C	12.160,00	12.160,00	1.012.160,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.012.160,00C	12.160,00	12.160,00	1.012.160,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000.000,00C	0,00	12.160,00	1.012.160,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.000.000,00C	0,00	12.160,00	1.012.160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.160,00C	12.160,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	12.160,00C	12.160,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	13.401.599,80	13.401.599,80	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2026

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