



Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.084.172,77D	551.578,01	306.294,72	7.329.456,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.421.478,04D	551.578,01	306.294,72	5.666.761,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.312.149,27D	551.102,01	193.035,31	4.670.215,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.312.149,27D	551.102,01	193.035,31	4.670.215,97D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.740.705,33D	551.102,01	193.035,31	2.098.772,03D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.680.132,70D	551.102,01	193.035,31	2.038.199,40D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	3.682.424,52D	428.116,39	153.609,59	3.956.931,32D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	604.840,04D	9.553,21	0,00	614.393,25D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	1.755.973,59C	252,82	0,00	1.755.720,77C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	501.873,17C	113.021,41	38.782,18	427.633,94C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	339.953,09C	101,26	643,54	340.495,37C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	9.332,01C	56,92	0,00	9.275,09C
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 TESOURO NACIONAL	1.949.994,26D	0,00	0,00	1.949.994,26D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	0,00	851.951,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	1.095.067,72D	0,00	0,00	1.095.067,72D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	0,00	0,00	2.974,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	967.594,80D	0,00	113.021,41	854.573,39D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	967.594,80D	0,00	113.021,41	854.573,39D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	967.594,80D	0,00	113.021,41	854.573,39D
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	876.927,26C	0,00	113.021,41	989.948,67C
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	91.422,63D	476,00	238,00	91.660,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.422,63D	476,00	238,00	91.660,63D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	91.422,63D	476,00	238,00	91.660,63D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	91.422,63D	476,00	238,00	91.660,63D
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	195.595,60	195.595,60	6.593.005,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21C	195.595,60	195.595,60	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	195.595,60	195.595,60	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	195.595,60	195.595,60	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	195.595,60	195.595,60	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	195.595,60	195.595,60	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	0,00	0,00	4.135.919,66C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.135.919,66C	0,00	0,00	4.135.919,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.135.919,66C	0,00	0,00	4.135.919,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.135.919,66C	0,00	0,00	4.135.919,66C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.135.919,66C	0,00	0,00	4.135.919,66C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.135.919,66C	0,00	0,00	4.135.919,66C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	547.135,40D	192.559,31	2.322,29	737.372,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	200.286,31D	34.868,19	0,00	235.154,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	105.669,80D	9.138,04	0,00	114.807,84D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	105.669,80D	9.138,04	0,00	114.807,84D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.669,80D	9.138,04	0,00	114.807,84D
3.1.1.1.1.01 - Salários	16.634,89D	0,00	0,00	16.634,89D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.711,88D	0,00	0,00	2.711,88D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	73.372,31D	5.404,97	0,00	78.777,28D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	482,60D	404,32	0,00	886,92D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.617,03D	957,67	0,00	2.574,70D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	4.851,09D	2.371,08	0,00	7.222,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	51.930,42D	22.210,85	0,00	74.141,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.930,42D	22.210,85	0,00	74.141,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	51.930,42D	22.210,85	0,00	74.141,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	35.556,02D	16.794,06	0,00	52.350,08D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.486,12D	4.560,73	0,00	16.046,85D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.170,72D	553,32	0,00	1.724,04D
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.717,56D	302,74	0,00	4.020,30D
3.1.2.1.1.05.01 - Imposto de Renda s/ Folha	3.717,56D	302,74	0,00	4.020,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.686,09D	3.519,30	0,00	46.205,39D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.686,09D	3.519,30	0,00	46.205,39D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.686,09D	3.519,30	0,00	46.205,39D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.743,32D	1.192,80	0,00	5.936,12D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	36.060,75D	2.326,50	0,00	38.387,25D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.882,02D	0,00	0,00	1.882,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.999,67D	37.128,17	2.322,29	85.805,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	50.999,67D	37.128,17	2.322,29	85.805,55D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.910,00D	8.438,29	2.322,29	12.026,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	5.910,00D	8.438,29	2.322,29	12.026,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	5.000,00D	4.922,29	2.322,29	7.600,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	910,00D	0,00	0,00	910,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.900,53D	5.027,21	0,00	10.927,74D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.900,53D	3.323,13	0,00	9.223,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.900,53D	3.323,13	0,00	9.223,66D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	1.650,00D	240,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	4.250,53D	3.083,13	0,00	7.333,66D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.189,14D	23.662,67	0,00	62.851,81D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	39.189,14D	23.662,67	0,00	62.851,81D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.189,14D	23.662,67	0,00	62.851,81D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	21.941,48D	14.548,99	0,00	36.490,47D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.940,11D	0,00	0,00	2.940,11D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	123,50D	0,00	0,00	123,50D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	5.336,28D	5.336,28	0,00	10.672,56D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.279,09D	0,00	0,00	5.279,09D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.553,56D	1.877,13	0,00	4.430,69D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	271,52	0,00	271,52D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.010,56	0,00	1.010,56D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	159,84D	0,00	0,00	159,84D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	855,28D	618,19	0,00	1.473,47D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.938,04D	4.438,77	0,00	7.376,81D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.919,04D	4.438,77	0,00	7.357,81D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.919,04D	4.438,77	0,00	7.357,81D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.919,04D	4.438,77	0,00	7.357,81D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.919,04D	4.438,77	0,00	7.357,81D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	19,00D	0,00	0,00	19,00D
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	19,00D	0,00	0,00	19,00D
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	19,00D	0,00	0,00	19,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos A	19,00D	0,00	0,00	19,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	246.197,16D	107.642,62	0,00	353.839,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	684,72D	2.688,67	0,00	3.373,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	684,72D	2.688,67	0,00	3.373,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	684,72D	2.688,67	0,00	3.373,39D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	484,72D	2.688,67	0,00	3.173,39D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	245.512,44D	104.953,95	0,00	350.466,39D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.512,44D	104.953,95	0,00	350.466,39D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.512,44D	104.953,95	0,00	350.466,39D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	188.720,39D	83.963,16	0,00	272.683,55D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	56.792,05D	20.990,79	0,00	77.782,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.714,22D	8.481,56	0,00	55.195,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.714,22D	8.481,56	0,00	55.195,78D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.714,22D	8.481,56	0,00	55.195,78D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.714,22D	8.481,56	0,00	55.195,78D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.714,22D	8.481,56	0,00	55.195,78D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	46.714,22D	8.481,56	0,00	55.195,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.038.302,30C	0,00	435.520,31	1.473.822,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	885.497,88C	0,00	371.260,78	1.256.758,66C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	885.497,88C	0,00	371.260,78	1.256.758,66C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	885.497,88C	0,00	371.260,78	1.256.758,66C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	885.497,88C	0,00	371.260,78	1.256.758,66C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	869.429,07C	0,00	364.354,74	1.233.783,81C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	750.162,23C	0,00	315.863,36	1.066.025,59C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	750.162,23C	0,00	315.863,36	1.066.025,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.266,84C	0,00	48.491,38	167.758,22C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	119.266,84C	0,00	48.491,38	167.758,22C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	16.068,81C	0,00	6.906,04	22.974,85C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.068,81C	0,00	6.906,04	22.974,85C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	16.068,81C	0,00	6.906,04	22.974,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.245,81C	0,00	25.324,20	68.570,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.245,81C	0,00	25.324,20	68.570,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.245,81C	0,00	25.324,20	68.570,01C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.245,81C	0,00	25.324,20	68.570,01C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.448,77C	0,00	16.258,87	43.707,64C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.047,08C	0,00	16.258,87	43.305,95C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69C	0,00	0,00	401,69C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.386,90C	0,00	7.860,26	21.247,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.386,90C	0,00	7.860,26	21.247,16C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.410,14C	0,00	1.205,07	3.615,21C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.410,14C	0,00	1.205,07	3.615,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.727,63C	0,00	23.417,79	65.145,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.918,76C	0,00	3.148,06	8.066,82C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.918,76C	0,00	3.148,06	8.066,82C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.918,76C	0,00	3.148,06	8.066,82C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.918,76C	0,00	3.148,06	8.066,82C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	4.874,21C	0,00	3.126,72	8.000,93C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	4.874,21C	0,00	3.126,72	8.000,93C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	44,55C	0,00	21,34	65,89C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	44,55C	0,00	21,34	65,89C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	36.141,97C	0,00	19.332,56	55.474,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.141,97C	0,00	19.332,56	55.474,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.718,60C	0,00	1.492,71	4.211,31C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	2.718,60C	0,00	1.492,71	4.211,31C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.718,60C	0,00	1.492,71	4.211,31C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	2.718,60C	0,00	1.492,71	4.211,31C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.423,37C	0,00	17.839,85	51.263,22C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.423,37C	0,00	17.839,85	51.263,22C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.423,37C	0,00	17.839,85	51.263,22C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	33.423,37C	0,00	17.839,85	51.263,22C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.866,66C	0,00	0,00	34.866,66C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.866,66C	0,00	0,00	34.866,66C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.866,66C	0,00	0,00	34.866,66C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.866,66C	0,00	0,00	34.866,66C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	34.866,66C	0,00	0,00	34.866,66C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	34.866,66C	0,00	0,00	34.866,66C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	34.866,66C	0,00	0,00	34.866,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	32.749,37C	0,00	15.497,47	48.246,84C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	214,95C	0,00	20,07	235,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.458.142,00D	19.000,00	19.000,00	8.458.142,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.445.982,00D	19.000,00	19.000,00	7.445.982,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.985.991,00D	0,00	0,00	2.985.991,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.844.785,00D	0,00	0,00	2.844.785,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.669.785,00D	0,00	0,00	2.669.785,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.669.785,00D	0,00	0,00	2.669.785,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	141.206,00D	0,00	0,00	141.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	105.707,00D	0,00	0,00	105.707,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	83.530,58D	0,00	0,00	83.530,58D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	22.176,42D	0,00	0,00	22.176,42D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.499,00D	0,00	0,00	35.499,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	35.499,00D	0,00	0,00	35.499,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - 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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.722.991,00D	19.000,00	19.000,00	3.722.991,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.722.991,00D	19.000,00	19.000,00	3.722.991,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.622.991,00D	19.000,00	19.000,00	3.622.991,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.005,58D	0,00	0,00	1.115.005,58D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	835.005,58D	0,00	0,00	835.005,58D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	3.005,58D	0,00	0,00	3.005,58D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Imposto de Renda s/ Folha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.07.01 - Juros e Encargos A	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.594.486,42D	13.000,00	19.000,00	1.588.486,42D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	276.000,00D	0,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	184.541,42D	13.000,00	0,00	197.541,42D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	108.941,16D	0,00	0,00	108.941,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	7.741,16D	0,00	0,00	7.741,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.600,26D	13.000,00	0,00	88.600,26D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00D	13.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	42.400,26D	0,00	0,00	42.400,26D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	336.945,00D	0,00	0,00	336.945,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	316.945,00D	0,00	0,00	316.945,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	97.945,00D	0,00	0,00	97.945,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxilio Representação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	623.000,00D	0,00	19.000,00	604.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.898,00D	0,00	0,00	4.898,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.102,00D	0,00	0,00	4.102,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	110.000,00D	0,00	19.000,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	819.499,00D	0,00	0,00	819.499,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	789.499,00D	0,00	0,00	789.499,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	631.599,00D	0,00	0,00	631.599,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	157.900,00D	0,00	0,00	157.900,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.000,00D	6.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	6.000,00	0,00	56.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.160,00D	0,00	0,00	1.012.160,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.012.160,00D	0,00	0,00	1.012.160,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.012.160,00D	0,00	0,00	1.012.160,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.160,00D	0,00	0,00	12.160,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	12.160,00D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.458.142,00C	1.149.675,94	1.149.675,94	8.458.142,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.445.982,00C	1.149.675,94	1.149.675,94	7.445.982,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.722.991,00C	548.541,72	548.541,72	3.722.991,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.682.666,20C	548.541,72	0,00	2.134.124,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.682.666,20C	548.541,72	0,00	2.134.124,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.100.493,12C	371.260,78	0,00	1.729.232,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.975.355,93C	364.354,74	0,00	1.611.001,19C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.919.622,77C	315.863,36	0,00	1.603.759,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.919.622,77C	315.863,36	0,00	1.603.759,41C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.733,16C	48.491,38	0,00	7.241,78C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	55.733,16C	48.491,38	0,00	7.241,78C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	125.137,19C	6.906,04	0,00	118.231,15C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	89.638,19C	6.906,04	0,00	82.732,15C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	67.461,77C	6.906,04	0,00	60.555,73C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	22.176,42C	0,00	0,00	22.176,42C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.499,00C	0,00	0,00	35.499,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	35.499,00C	0,00	0,00	35.499,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	96.576,63C	21.564,48	0,00	75.012,15C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.576,63C	21.564,48	0,00	75.012,15C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	96.576,63C	21.564,48	0,00	75.012,15C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	79.731,69C	25.324,20	0,00	54.407,49C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.528,73C	16.258,87	0,00	44.269,86C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	60.930,42C	16.258,87	0,00	44.671,55C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69D	0,00	0,00	401,69D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.613,10C	7.860,26	0,00	13.752,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.613,10C	7.860,26	0,00	13.752,84C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.410,14D	1.205,07	0,00	3.615,21D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.410,14D	1.205,07	0,00	3.615,21D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	395.133,34C	109.296,78	0,00	285.836,56C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	395.133,34C	109.296,78	0,00	285.836,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	395.133,34C	109.296,78	0,00	285.836,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	395.133,34C	109.296,78	0,00	285.836,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.731,42C	21.095,48	0,00	10.364,06D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	30.964,32D	15.517,54	0,00	46.481,86D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	30.964,32D	15.517,54	0,00	46.481,86D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	30.749,37D	15.497,47	0,00	46.246,84D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	214,95D	20,07	0,00	235,02D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	918,76D	3.148,06	0,00	4.066,82D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.918,76D	3.148,06	0,00	6.066,82D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	3.874,21D	3.126,72	0,00	7.000,93D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	955,45C	21,34	0,00	934,11C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - 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	2.281,40C	1.492,71	0,00	788,69C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	718,60D	1.492,71	0,00	2.211,31D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	1.718,60D	1.492,71	0,00	3.211,31D
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.333,10C	937,17	0,00	2.395,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	333,10C	937,17	0,00	604,07D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	333,10C	937,17	0,00	604,07D
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.040.324,80C	0,00	548.541,72	1.588.866,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.040.324,80C	0,00	548.541,72	1.588.866,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	885.497,88C	0,00	371.260,78	1.256.758,66C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	869.429,07C	0,00	364.354,74	1.233.783,81C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	750.162,23C	0,00	315.863,36	1.066.025,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	750.162,23C	0,00	315.863,36	1.066.025,59C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.266,84C	0,00	48.491,38	167.758,22C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	119.266,84C	0,00	48.491,38	167.758,22C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.068,81C	0,00	6.906,04	22.974,85C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.068,81C	0,00	6.906,04	22.974,85C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	16.068,81C	0,00	6.906,04	22.974,85C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	33.423,37C	0,00	21.564,48	54.987,85C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.423,37C	0,00	21.564,48	54.987,85C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	33.423,37C	0,00	21.564,48	54.987,85C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	45.268,31C	0,00	25.324,20	70.592,51C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.471,27C	0,00	16.258,87	45.730,14C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	29.069,58C	0,00	16.258,87	45.328,45C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	401,69C	0,00	0,00	401,69C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.386,90C	0,00	7.860,26	21.247,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.386,90C	0,00	7.860,26	21.247,16C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.410,14C	0,00	1.205,07	3.615,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.410,14C	0,00	1.205,07	3.615,21C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.866,66C	0,00	109.296,78	144.163,44C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	34.866,66C	0,00	109.296,78	144.163,44C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	34.866,66C	0,00	109.296,78	144.163,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	34.866,66C	0,00	109.296,78	144.163,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.268,58C	0,00	21.095,48	62.364,06C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	32.964,32C	0,00	15.517,54	48.481,86C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	32.749,37C	0,00	15.497,47	48.246,84C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	214,95C	0,00	20,07	235,02C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	4.918,76C	0,00	3.148,06	8.066,82C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.918,76C	0,00	3.148,06	8.066,82C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	4.874,21C	0,00	3.126,72	8.000,93C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	44,55C	0,00	21,34	65,89C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	2.718,60C	0,00	1.492,71	4.211,31C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.718,60C	0,00	1.492,71	4.211,31C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	2.718,60C	0,00	1.492,71	4.211,31C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	666,90C	0,00	937,17	1.604,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.722.991,00C	601.134,22	601.134,22	3.722.991,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.722.991,00C	601.134,22	601.134,22	3.722.991,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.169.064,00C	209.943,02	19.000,00	2.978.120,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.069.064,00C	209.943,02	19.000,00	2.878.120,98C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957.405,36C	31.348,89	0,00	926.056,47C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	729.335,78C	9.138,04	0,00	720.197,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	173.365,11C	0,00	0,00	173.365,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.288,12C	0,00	0,00	27.288,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	326.627,69C	5.404,97	0,00	321.222,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	64.517,40C	404,32	0,00	64.113,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	25.382,97C	957,67	0,00	24.425,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	3.005,58C	0,00	0,00	3.005,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	60.148,91C	2.371,08	0,00	57.777,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	228.069,58C	22.210,85	0,00	205.858,73C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	144.443,98C	16.794,06	0,00	127.649,92C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	63.513,88C	4.560,73	0,00	58.953,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.829,28C	553,32	0,00	8.275,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	11.282,44C	302,74	0,00	10.979,70C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	981,00C	0,00	0,00	981,00C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	981,00C	0,00	0,00	981,00C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	981,00C	0,00	0,00	981,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110.677,64C	178.594,13	19.000,00	1.951.083,51C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.313,91C	3.519,30	0,00	229.794,61C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	35.256,68C	1.192,80	0,00	34.063,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	179.939,25C	2.326,50	0,00	177.612,75C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	18.117,98C	0,00	0,00	18.117,98C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	682.118,89C	11.849,21	13.000,00	683.269,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.384,16C	476,00	0,00	106.908,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	7.741,16C	0,00	0,00	7.741,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	8.443,00C	476,00	0,00	7.967,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.699,73C	3.553,13	13.000,00	79.146,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	0,00	13.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	6.350,00C	470,00	0,00	5.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	38.149,73C	3.083,13	0,00	35.066,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	331.035,00C	6.116,00	0,00	324.919,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	97.945,00C	3.516,00	0,00	94.429,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	149.000,00C	0,00	0,00	149.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00C	2.600,00	0,00	22.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	19.090,00C	0,00	0,00	19.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	122.000,00C	1.704,08	0,00	120.295,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	120.000,00C	1.704,08	0,00	118.295,92C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	578.847,54C	42.662,67	0,00	536.184,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	49.365,20C	14.548,99	0,00	34.816,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.059,89C	0,00	0,00	7.059,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00C	0,00	0,00	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.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.876,50C	0,00	0,00	5.876,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.898,00C	0,00	0,00	4.898,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	76.663,72C	5.336,28	0,00	71.327,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	28.450,91C	0,00	0,00	28.450,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	47.446,44C	1.877,13	0,00	45.569,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00C	271,52	0,00	5.728,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.102,00C	1.010,56	0,00	3.091,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	8.840,16C	0,00	0,00	8.840,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	11.144,72C	618,19	0,00	10.526,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	110.000,00C	19.000,00	0,00	91.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	573.301,84C	107.642,62	0,00	465.659,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	29.315,28C	2.688,67	0,00	26.626,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	19.515,28C	2.688,67	0,00	16.826,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	543.986,56C	104.953,95	0,00	439.032,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	442.878,61C	83.963,16	0,00	358.915,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	101.107,95C	20.990,79	0,00	80.117,16C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.285,78C	8.481,56	6.000,00	20.804,22C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.285,78C	8.481,56	6.000,00	804,22C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.809,68C	4.438,77	0,00	15.370,91C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.809,68C	4.438,77	0,00	14.370,91C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	553.927,00C	391.191,20	582.134,22	744.870,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.764,60C	193.035,31	193.503,31	7.232,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	6.764,60C	193.035,31	193.503,31	7.232,60C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.138,04	9.138,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.138,04	9.138,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.404,97	5.404,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	404,32	404,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	957,67	957,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	2.371,08	2.371,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.210,85	22.210,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	16.794,06	16.794,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.560,73	4.560,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	553,32	553,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	302,74	302,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764,60C	161.686,42	162.154,42	7.232,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.519,30	3.519,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.326,50	2.326,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.530,00C	13.941,50	14.409,50	1.998,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00C	476,00	714,00	1.768,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.530,00C	476,00	714,00	1.768,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.323,13	3.553,13	230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	240,00	470,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.083,13	3.083,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.438,29	8.438,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.922,29	4.922,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.704,08	1.704,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	1.704,08	1.704,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.963,32C	23.662,67	23.662,67	4.963,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.693,32C	14.548,99	14.548,99	3.693,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.877,13	1.877,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	271,52	271,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.010,56	1.010,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	618,19	618,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	107.642,62	107.642,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.688,67	2.688,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.688,67	2.688,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.953,95	104.953,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	83.963,16	83.963,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	20.990,79	20.990,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.481,56	8.481,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.481,56	8.481,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	271,28C	4.438,77	4.438,77	271,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	271,28C	4.438,77	4.438,77	271,28C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	195.595,60	195.595,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	195.595,60	195.595,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.348,89	31.348,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.138,04	9.138,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.404,97	5.404,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	404,32	404,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	957,67	957,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.371,08	2.371,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.210,85	22.210,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	16.794,06	16.794,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.560,73	4.560,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	553,32	553,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	302,74	302,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.246,71	164.246,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.519,30	3.519,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.326,50	2.326,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.501,79	16.501,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.323,13	3.323,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.083,13	3.083,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.760,58	10.760,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.244,58	7.244,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.704,08	1.704,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	1.704,08	1.704,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.662,67	23.662,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	14.548,99	14.548,99	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.877,13	1.877,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	271,52	271,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.010,56	1.010,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	618,19	618,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	107.642,62	107.642,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.688,67	2.688,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.688,67	2.688,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.953,95	104.953,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	83.963,16	83.963,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	20.990,79	20.990,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.481,56	8.481,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.481,56	8.481,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.438,77	4.438,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.438,77	4.438,77	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	547.162,40C	2.560,29	193.035,31	737.637,42C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	547.162,40C	2.560,29	193.035,31	737.637,42C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.669,80C	0,00	9.138,04	114.807,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.669,80C	0,00	9.138,04	114.807,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	16.634,89C	0,00	0,00	16.634,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.711,88C	0,00	0,00	2.711,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	73.372,31C	0,00	5.404,97	78.777,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	482,60C	0,00	404,32	886,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.617,03C	0,00	957,67	2.574,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.851,09C	0,00	2.371,08	7.222,17C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	51.930,42C	0,00	22.210,85	74.141,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	35.556,02C	0,00	16.794,06	52.350,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.486,12C	0,00	4.560,73	16.046,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.170,72C	0,00	553,32	1.724,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	3.717,56C	0,00	302,74	4.020,30C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	19,00C	0,00	0,00	19,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	19,00C	0,00	0,00	19,00C
6.2.2.1.3.04.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	19,00C	0,00	0,00	19,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.543,18C	2.560,29	161.686,42	548.669,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.686,09C	0,00	3.519,30	46.205,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.743,32C	0,00	1.192,80	5.936,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	36.060,75C	0,00	2.326,50	38.387,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.882,02C	0,00	0,00	1.882,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.837,53C	2.560,29	13.941,50	23.218,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27,00C	238,00	476,00	265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	27,00C	238,00	476,00	265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.900,53C	0,00	3.323,13	9.223,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	1.650,00C	0,00	240,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	4.250,53C	0,00	3.083,13	7.333,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.910,00C	2.322,29	8.438,29	12.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	3.516,00	3.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.000,00C	2.322,29	4.922,29	7.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	910,00C	0,00	0,00	910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.704,08	1.704,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	0,00	1.704,08	1.704,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.189,14C	0,00	23.662,67	62.851,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	21.941,48C	0,00	14.548,99	36.490,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.940,11C	0,00	0,00	2.940,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	123,50C	0,00	0,00	123,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	5.336,28C	0,00	5.336,28	10.672,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.279,09C	0,00	0,00	5.279,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.553,56C	0,00	1.877,13	4.430,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	271,52	271,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.010,56	1.010,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	159,84C	0,00	0,00	159,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	855,28C	0,00	618,19	1.473,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.197,16C	0,00	107.642,62	353.839,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	684,72C	0,00	2.688,67	3.373,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	484,72C	0,00	2.688,67	3.173,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	245.512,44C	0,00	104.953,95	350.466,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	188.720,39C	0,00	83.963,16	272.683,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	56.792,05C	0,00	20.990,79	77.782,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.714,22C	0,00	8.481,56	55.195,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	46.714,22C	0,00	8.481,56	55.195,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.919,04C	0,00	4.438,77	7.357,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.919,04C	0,00	4.438,77	7.357,81C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.160,00C	0,00	0,00	1.012.160,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.012.160,00C	0,00	0,00	1.012.160,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.012.160,00C	0,00	0,00	1.012.160,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.012.160,00C	0,00	0,00	1.012.160,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.012.160,00C	0,00	0,00	1.012.160,00C

TOTAIS	0,00	2.108.408,86	2.108.408,86	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de março 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