

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.415.987,01D	6.643.938,85	8.680.953,91	5.378.971,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.753.292,28D	6.643.938,85	8.680.953,91	3.716.277,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.791.016,84D	6.643.911,85	8.608.089,39	2.826.839,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.791.016,84D	6.643.911,85	8.608.089,39	2.826.839,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.219.572,90D	6.634.796,81	6.033.791,46	2.820.578,25D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.159.000,27D	6.634.796,81	5.973.218,83	2.820.578,25D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	4.247.034,89D	2.865.695,80	5.961.607,17	1.151.123,52D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	638.221,55D	419.611,28	0,00	1.057.832,83D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	1.888.826,03C	1.977.397,46	0,00	88.571,43D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	455.169,68C	942.867,16	11.611,66	476.085,82D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	379.275,53C	426.240,18	0,00	46.964,65D
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.984,93C	2.984,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60.572,63D	0,00	60.572,63	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.571.443,94D	9.115,04	2.574.297,93	6.261,05D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.853,99C	2.853,99	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil C/P 21.721-5 - RO	2.853,99C	2.853,99	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	624.303,67D	0,00	624.303,67	0,00
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	183.716,83	0,00
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	55.151,45	0,00
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	385.435,39D	0,00	385.435,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.949.994,26D	6.261,05	1.949.994,26	6.261,05D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	851.951,90	0,00
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	1.095.067,72	0,00
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	6.261,05	2.974,64	6.261,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	820.087,97D	0,00	72.864,52	747.223,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	820.087,97D	0,00	72.864,52	747.223,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	820.087,97D	0,00	72.864,52	747.223,45D
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	1.024.434,09C	0,00	72.864,52	1.097.298,61C
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	91.876,13D	27,00	0,00	91.903,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.876,13D	27,00	0,00	91.903,13D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	91.876,13D	27,00	0,00	91.903,13D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	91.876,13D	27,00	0,00	91.903,13D
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	2.210.492,20	64.802,83	4.447.316,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21C	1.495.288,49	64.802,83	1.026.600,55C
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	1.495.288,49	64.802,83	1.000.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	1.495.288,49	64.802,83	1.000.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	1.495.288,49	64.802,83	1.000.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	1.445.462,71	64.802,83	1.000.000,00C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.172,11C	39.172,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	541,58C	541,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	6.101,40C	6.101,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.663,69C	2.663,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.347,00C	1.347,00	0,00	0,00
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	715.203,71	0,00	3.420.715,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.135.919,66C	715.203,71	0,00	3.420.715,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.135.919,66C	715.203,71	0,00	3.420.715,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.135.919,66C	715.203,71	0,00	3.420.715,95C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.135.919,66C	715.203,71	0,00	3.420.715,95C
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
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	715.203,71	0,00	715.203,71D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.423.123,07D	64.775,83	0,00	1.487.898,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	634.134,33D	27.306,89	0,00	661.441,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	360.596,57D	3.909,98	0,00	364.506,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	360.596,57D	3.909,98	0,00	364.506,55D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	360.596,57D	3.909,98	0,00	364.506,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	66.117,65D	0,00	0,00	66.117,65D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.501,40D	0,00	0,00	8.501,40D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	201.637,20D	3.483,17	0,00	205.120,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.015,76D	426,81	0,00	18.442,57D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.035,85D	0,00	0,00	4.035,85D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	12.990,31D	0,00	0,00	12.990,31D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	33.066,73D	0,00	0,00	33.066,73D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	1.731,67D	0,00	0,00	1.731,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	143.266,30D	23.396,91	0,00	166.663,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.266,30D	23.396,91	0,00	166.663,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	143.266,30D	23.396,91	0,00	166.663,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	105.221,52D	16.320,65	0,00	121.542,17D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	30.096,54D	6.121,23	0,00	36.217,77D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.461,15D	535,54	0,00	3.996,69D
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.487,09D	419,49	0,00	4.906,58D
3.1.2.1.1.05.01 - Imposto de Renda s/ Folha	4.487,09D	419,49	0,00	4.906,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.271,46D	0,00	0,00	130.271,46D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	130.271,46D	0,00	0,00	130.271,46D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.271,46D	0,00	0,00	130.271,46D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	14.589,65D	0,00	0,00	14.589,65D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	108.237,33D	0,00	0,00	108.237,33D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.680,80D	0,00	0,00	6.680,80D
3.1.3.1.1.07 - Empréstimos e Consignados	763,68D	0,00	0,00	763,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.033,31D	7.361,23	0,00	180.394,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	173.033,31D	7.361,23	0,00	180.394,54D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.393,50D	200,00	0,00	38.593,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	38.393,50D	200,00	0,00	38.593,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	5.567,00D	0,00	0,00	5.567,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	8.426,50D	0,00	0,00	8.426,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	21.800,00D	200,00	0,00	22.000,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.928,37D	2.200,00	0,00	30.128,37D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	24.808,41D	2.200,00	0,00	27.008,41D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.808,41D	2.200,00	0,00	27.008,41D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	2.910,00D	0,00	0,00	2.910,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	17.498,41D	0,00	0,00	17.498,41D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.297,44D	0,00	0,00	1.297,44D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	417,46D	0,00	0,00	417,46D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	879,98D	0,00	0,00	879,98D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.822,52D	0,00	0,00	1.822,52D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	118,44D	0,00	0,00	118,44D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.704,08D	0,00	0,00	1.704,08D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	106.711,44D	4.961,23	0,00	111.672,67D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	106.711,44D	4.961,23	0,00	111.672,67D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	106.711,44D	4.961,23	0,00	111.672,67D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	63.293,66D	0,00	0,00	63.293,66D
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	612,25D	123,50	0,00	735,75D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	16.008,84D	2.668,14	0,00	18.676,98D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.828,18D	0,00	0,00	9.828,18D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	8.586,22D	0,00	0,00	8.586,22D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	559,08D	819,49	0,00	1.378,57D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.020,22D	774,45	0,00	2.794,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.568,40D	575,65	0,00	3.144,05D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	134,64D	0,00	0,00	134,64D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.521,33D	1.408,92	0,00	14.930,25D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.502,33D	1.408,92	0,00	14.911,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.502,33D	1.408,92	0,00	14.911,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.502,33D	1.408,92	0,00	14.911,25D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.502,33D	1.408,92	0,00	14.911,25D
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
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos A	19,00D	0,00	0,00	19,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	535.018,40D	28.698,79	0,00	563.717,19D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.373,39D	816,92	0,00	4.190,31D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.373,39D	816,92	0,00	4.190,31D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.373,39D	816,92	0,00	4.190,31D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.173,39D	816,92	0,00	3.990,31D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	531.645,01D	27.881,87	0,00	559.526,88D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	531.645,01D	27.881,87	0,00	559.526,88D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	531.645,01D	27.881,87	0,00	559.526,88D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	417.626,45D	22.305,50	0,00	439.931,95D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	114.018,56D	5.576,37	0,00	119.594,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.415,70D	0,00	0,00	67.415,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.415,70D	0,00	0,00	67.415,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	67.415,70D	0,00	0,00	67.415,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.415,70D	0,00	0,00	67.415,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	67.415,70D	0,00	0,00	67.415,70D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	67.415,70D	0,00	0,00	67.415,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.246.104,21C	0,00	173.450,14	2.419.554,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.867.371,15C	0,00	88.025,47	1.955.396,62C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.867.371,15C	0,00	88.025,47	1.955.396,62C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.867.371,15C	0,00	88.025,47	1.955.396,62C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.867.371,15C	0,00	88.025,47	1.955.396,62C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.829.555,69C	0,00	87.164,35	1.916.720,04C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.563.110,08C	0,00	61.583,81	1.624.693,89C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.563.110,08C	0,00	61.583,81	1.624.693,89C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	266.445,61C	0,00	25.580,54	292.026,15C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	266.445,61C	0,00	25.580,54	292.026,15C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	37.815,46C	0,00	861,12	38.676,58C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.815,46C	0,00	861,12	38.676,58C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	37.815,46C	0,00	861,12	38.676,58C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	106.959,85C	0,00	11.835,62	118.795,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.959,85C	0,00	11.835,62	118.795,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.959,85C	0,00	11.835,62	118.795,47C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	106.959,85C	0,00	11.835,62	118.795,47C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	68.521,30C	0,00	5.656,00	74.177,30C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	62.495,95C	0,00	5.656,00	68.151,95C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.025,35C	0,00	0,00	6.025,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.134,16C	0,00	2.966,10	34.100,26C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	31.134,16C	0,00	2.966,10	34.100,26C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.304,39C	0,00	3.213,52	10.517,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.304,39C	0,00	3.213,52	10.517,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	149.996,46C	0,00	27.895,32	177.891,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.264,59C	0,00	2.021,27	19.285,86C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	17.264,59C	0,00	2.021,27	19.285,86C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	17.264,59C	0,00	2.021,27	19.285,86C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.195,05C	0,00	1.974,91	19.169,96C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	16.921,19C	0,00	1.974,91	18.896,10C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	16.921,19C	0,00	1.974,91	18.896,10C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	273,86C	0,00	0,00	273,86C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	273,86C	0,00	0,00	273,86C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	69,54C	0,00	46,36	115,90C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	69,54C	0,00	46,36	115,90C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	130.204,76C	0,00	25.744,18	155.948,94C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	130.204,76C	0,00	25.744,18	155.948,94C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.198,52C	0,00	265,61	6.464,13C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	6.198,52C	0,00	265,61	6.464,13C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.198,52C	0,00	265,61	6.464,13C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	6.198,52C	0,00	265,61	6.464,13C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.006,24C	0,00	25.478,57	149.484,81C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124.006,24C	0,00	25.478,57	149.484,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	112,32C	0,00	0,00	112,32C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.893,92C	0,00	25.478,57	149.372,49C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	123.893,92C	0,00	25.478,57	149.372,49C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.866,66C	0,00	36.432,26	71.298,92C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.866,66C	0,00	36.432,26	71.298,92C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.866,66C	0,00	36.432,26	71.298,92C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.866,66C	0,00	36.432,26	71.298,92C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	34.866,66C	0,00	36.432,26	71.298,92C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	34.866,66C	0,00	36.432,26	71.298,92C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	34.866,66C	0,00	36.432,26	71.298,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	86.339,01C	0,00	9.261,47	95.600,48C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	571,08C	0,00	0,00	571,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.458.142,00D	0,00	0,00	8.458.142,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.445.982,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Divida Ativa Administrativa	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.622.991,00D	0,00	0,00	3.622.991,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.005,58D	0,00	0,00	1.107.005,58D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	827.005,58D	0,00	0,00	827.005,58D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	188.900,00D	0,00	0,00	188.900,00D
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	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
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
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	1.576.486,42D	0,00	0,00	1.576.486,42D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	284.000,00D	0,00	0,00	284.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.01.07 - Empréstimos e Consignados	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	197.541,42D	0,00	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
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 Ativaveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	88.600,26D	0,00	0,00	88.600,26D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	316.945,00D	0,00	0,00	316.945,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	296.945,00D	0,00	0,00	296.945,00D
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	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
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
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	604.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	91.000,00D	0,00	0,00	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	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	447.975,99	447.975,99	8.458.142,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.445.982,00C	447.975,99	447.975,99	7.445.982,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.722.991,00C	246.314,66	246.314,66	3.722.991,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.327.357,46C	246.314,66	0,00	1.081.042,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.327.357,46C	246.314,66	0,00	1.081.042,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.118.619,85C	88.025,47	0,00	1.030.594,38C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.015.229,31C	87.164,35	0,00	928.064,96C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.106.674,92C	61.583,81	0,00	1.045.091,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.106.674,92C	61.583,81	0,00	1.045.091,11C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.445,61D	25.580,54	0,00	117.026,15D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	91.445,61D	25.580,54	0,00	117.026,15D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	103.390,54C	861,12	0,00	102.529,42C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	67.891,54C	861,12	0,00	67.030,42C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	45.715,12C	861,12	0,00	44.854,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.328,29C	25.478,57	0,00	23.150,28D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.328,29C	25.478,57	0,00	23.150,28D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.328,29C	25.478,57	0,00	23.150,28D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	16.017,65C	11.835,62	0,00	4.182,03C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.456,20C	5.656,00	0,00	13.800,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	25.481,55C	5.656,00	0,00	19.825,55C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.025,35D	0,00	0,00	6.025,35D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.865,84C	2.966,10	0,00	899,74C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.865,84C	2.966,10	0,00	899,74C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.304,39D	3.213,52	0,00	10.517,91D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.304,39D	3.213,52	0,00	10.517,91D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	181,86D	46,36	0,00	228,22D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	181,86D	46,36	0,00	228,22D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	69,54D	46,36	0,00	115,90D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	69,54D	46,36	0,00	115,90D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,32D	0,00	0,00	112,32D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	112,32D	0,00	0,00	112,32D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	251.404,30C	109.296,78	0,00	142.107,52C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	251.404,30C	109.296,78	0,00	142.107,52C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	251.404,30C	109.296,78	0,00	142.107,52C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	251.404,30C	109.296,78	0,00	142.107,52C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.830,77D	11.631,86	0,00	72.462,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.910,09D	9.261,47	0,00	94.171,56D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	84.910,09D	9.261,47	0,00	94.171,56D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	84.339,01D	9.261,47	0,00	93.600,48D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	571,08D	0,00	0,00	571,08D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	13.195,05D	1.974,91	0,00	15.169,96D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.195,05D	1.974,91	0,00	17.169,96D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.921,19D	1.974,91	0,00	17.896,10D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	726,14C	0,00	0,00	726,14C
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	1.198,52D	265,61	0,00	1.464,13D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.198,52D	265,61	0,00	4.464,13D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	5.198,52D	265,61	0,00	5.464,13D
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	1.472,89C	129,87	0,00	1.343,02C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.527,11D	129,87	0,00	1.656,98D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.527,11D	129,87	0,00	1.656,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.395.633,54C	0,00	246.314,66	2.641.948,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.395.633,54C	0,00	246.314,66	2.641.948,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.867.371,15C	0,00	88.025,47	1.955.396,62C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.829.555,69C	0,00	87.164,35	1.916.720,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.563.110,08C	0,00	61.583,81	1.624.693,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.563.110,08C	0,00	61.583,81	1.624.693,89C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	266.445,61C	0,00	25.580,54	292.026,15C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	266.445,61C	0,00	25.580,54	292.026,15C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.815,46C	0,00	861,12	38.676,58C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.815,46C	0,00	861,12	38.676,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	37.815,46C	0,00	861,12	38.676,58C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	127.671,71C	0,00	25.478,57	153.150,28C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.671,71C	0,00	25.478,57	153.150,28C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	127.671,71C	0,00	25.478,57	153.150,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	108.982,35C	0,00	11.835,62	120.817,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.543,80C	0,00	5.656,00	76.199,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	64.518,45C	0,00	5.656,00	70.174,45C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.025,35C	0,00	0,00	6.025,35C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.134,16C	0,00	2.966,10	34.100,26C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	31.134,16C	0,00	2.966,10	34.100,26C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.304,39C	0,00	3.213,52	10.517,91C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.304,39C	0,00	3.213,52	10.517,91C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	112,32C	0,00	0,00	112,32C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	112,32C	0,00	0,00	112,32C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,32C	0,00	0,00	112,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	112,32C	0,00	0,00	112,32C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.595,70C	0,00	109.296,78	287.892,48C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	178.595,70C	0,00	109.296,78	287.892,48C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	178.595,70C	0,00	109.296,78	287.892,48C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	178.595,70C	0,00	109.296,78	287.892,48C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.900,31C	0,00	11.678,22	124.578,53C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	69,54C	0,00	46,36	115,90C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	69,54C	0,00	46,36	115,90C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	86.910,09C	0,00	9.261,47	96.171,56C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	86.339,01C	0,00	9.261,47	95.600,48C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	571,08C	0,00	0,00	571,08C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	17.195,05C	0,00	1.974,91	19.169,96C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.195,05C	0,00	1.974,91	19.169,96C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	16.921,19C	0,00	1.974,91	18.896,10C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	273,86C	0,00	0,00	273,86C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	6.198,52C	0,00	265,61	6.464,13C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.198,52C	0,00	265,61	6.464,13C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	6.198,52C	0,00	265,61	6.464,13C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.527,11C	0,00	129,87	2.656,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.722.991,00C	201.661,33	201.661,33	3.722.991,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.722.991,00C	201.661,33	201.661,33	3.722.991,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.280.857,74C	67.774,26	4.281,41	2.217.364,89C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.180.857,74C	67.774,26	4.281,41	2.117.364,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.930,71C	29.869,50	4.281,41	568.342,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	457.616,50C	6.892,08	4.281,41	455.005,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	122.782,35C	0,00	0,00	122.782,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.498,60C	0,00	0,00	21.498,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	183.396,46C	0,00	3.483,17	186.879,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.186,00C	6.892,08	798,24	40.092,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.964,15C	0,00	0,00	25.964,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.009,69C	0,00	0,00	14.009,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	72,07C	0,00	0,00	72,07C
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	31.933,27C	0,00	0,00	31.933,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	3.268,33C	0,00	0,00	3.268,33C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	136.314,21C	22.977,42	0,00	113.336,79C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	74.778,48C	16.320,65	0,00	58.457,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.903,46C	6.121,23	0,00	38.782,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.538,85C	535,54	0,00	6.003,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	10.093,42C	0,00	0,00	10.093,42C
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	1.585.946,03C	37.904,76	0,00	1.548.041,27C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.727,74C	0,00	0,00	153.727,74C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.410,35C	0,00	0,00	25.410,35C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	107.761,87C	0,00	0,00	107.761,87C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.319,20C	0,00	0,00	13.319,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Empréstimos e Consignados	7.236,32C	0,00	0,00	7.236,32C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	617.601,76C	2.427,00	0,00	615.174,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	106.930,66C	27,00	0,00	106.903,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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 Ativaveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.989,50C	27,00	0,00	7.962,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.239,56C	2.200,00	0,00	59.039,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00C	0,00	0,00	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	2.537,71C	0,00	0,00	2.537,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.600,00C	2.200,00	0,00	8.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	24.901,85C	0,00	0,00	24.901,85C
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
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	278.551,50C	200,00	0,00	278.351,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	92.378,00C	0,00	0,00	92.378,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	120.573,50C	0,00	0,00	120.573,50C
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	8.200,00C	200,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	50.702,56C	0,00	0,00	50.702,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	29.582,54C	0,00	0,00	29.582,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	19.120,02C	0,00	0,00	19.120,02C
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	120.177,48C	0,00	0,00	120.177,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.881,56C	0,00	0,00	1.881,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	118.295,92C	0,00	0,00	118.295,92C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	492.325,24C	5.201,23	0,00	487.124,01C
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	8.013,02C	0,00	0,00	8.013,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.387,75C	123,50	0,00	5.264,25C
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	65.991,16C	2.668,14	0,00	63.323,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.901,82C	0,00	0,00	23.901,82C
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	41.413,78C	0,00	0,00	41.413,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.440,92C	819,49	0,00	4.621,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.081,78C	774,45	0,00	1.307,33C
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	9.431,60C	815,65	0,00	8.615,95C
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	14.865,36C	0,00	0,00	14.865,36C
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	91.000,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	284.480,60C	28.698,79	0,00	255.781,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	26.626,61C	816,92	0,00	25.809,69C
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	16.826,61C	816,92	0,00	16.009,69C
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	257.853,99C	27.881,87	0,00	229.972,12C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	213.972,55C	22.305,50	0,00	191.667,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	43.881,44C	5.576,37	0,00	38.305,07C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.584,30C	0,00	0,00	28.584,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.584,30C	0,00	0,00	8.584,30C
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	9.226,39C	1.577,74	0,00	7.648,65C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.226,39C	1.577,74	0,00	6.648,65C
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	1.442.133,26C	133.887,07	197.379,92	1.505.626,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.529,69C	69.084,24	67.774,26	17.219,71C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	18.529,69C	69.084,24	67.774,26	17.219,71C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.792,51C	8.191,39	6.892,08	7.493,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.792,51C	8.191,39	6.892,08	7.493,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	6.966,34C	6.966,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	798,24C	1.225,05	6.892,08	6.465,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	1.027,93C	0,00	0,00	1.027,93C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	419,49C	23.396,91	22.977,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	16.320,65	16.320,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.121,23	6.121,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	535,54	535,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	419,49C	419,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.317,69C	37.495,94	37.904,76	9.726,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,80C	0,00	0,00	0,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,80C	0,00	0,00	0,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.082,29C	2.427,00	2.427,00	4.082,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00C	27,00	27,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.530,00C	27,00	27,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.552,29C	2.200,00	2.200,00	2.552,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	2.552,29C	0,00	0,00	2.552,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.963,32C	4.961,23	5.201,23	5.203,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.693,32C	0,00	0,00	3.693,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	123,50	123,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	819,49	819,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	774,45	774,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	575,65	815,65	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.698,79	28.698,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	816,92	816,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	816,92	816,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.881,87	27.881,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	22.305,50	22.305,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.576,37	5.576,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	271,28C	1.408,92	1.577,74	440,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	271,28C	1.408,92	1.577,74	440,10C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	64.802,83	64.802,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	64.802,83	64.802,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.306,89	27.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.909,98	3.909,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	3.483,17	3.483,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	426,81	426,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.396,91	23.396,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	16.320,65	16.320,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	6.121,23	6.121,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	535,54	535,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	419,49	419,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.495,94	37.495,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.961,23	4.961,23	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	819,49	819,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	774,45	774,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	575,65	575,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.698,79	28.698,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	816,92	816,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	816,92	816,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.881,87	27.881,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	22.305,50	22.305,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.576,37	5.576,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.408,92	1.408,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.408,92	1.408,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.423.603,57C	0,00	64.802,83	1.488.406,40C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.423.603,57C	0,00	64.802,83	1.488.406,40C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.596,57C	0,00	3.909,98	364.506,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	360.596,57C	0,00	3.909,98	364.506,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	66.117,65C	0,00	0,00	66.117,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.501,40C	0,00	0,00	8.501,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	201.637,20C	0,00	3.483,17	205.120,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.015,76C	0,00	426,81	18.442,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.035,85C	0,00	0,00	4.035,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.990,31C	0,00	0,00	12.990,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	1.731,67C	0,00	0,00	1.731,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	33.066,73C	0,00	0,00	33.066,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	143.266,30C	0,00	23.396,91	166.663,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	105.221,52C	0,00	16.320,65	121.542,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	30.096,54C	0,00	6.121,23	36.217,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.461,15C	0,00	535,54	3.996,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	4.487,09C	0,00	419,49	4.906,58C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	19,00C	0,00	0,00	19,00C
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	919.721,70C	0,00	37.495,94	957.217,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.271,46C	0,00	0,00	130.271,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	14.589,65C	0,00	0,00	14.589,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	108.237,33C	0,00	0,00	108.237,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.680,80C	0,00	0,00	6.680,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Empréstimos e Consignados	763,68C	0,00	0,00	763,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	66.802,37C	0,00	2.427,00	69.229,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	480,50C	0,00	27,00	507,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	480,50C	0,00	27,00	507,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.808,41C	0,00	2.200,00	27.008,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	2.910,00C	0,00	0,00	2.910,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	17.498,41C	0,00	0,00	17.498,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	38.393,50C	0,00	200,00	38.593,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	5.567,00C	0,00	0,00	5.567,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.426,50C	0,00	0,00	8.426,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	21.800,00C	0,00	200,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.297,44C	0,00	0,00	1.297,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	417,46C	0,00	0,00	417,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	879,98C	0,00	0,00	879,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.822,52C	0,00	0,00	1.822,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	118,44C	0,00	0,00	118,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	1.704,08C	0,00	0,00	1.704,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	106.711,44C	0,00	4.961,23	111.672,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	63.293,66C	0,00	0,00	63.293,66C
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	612,25C	0,00	123,50	735,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	16.008,84C	0,00	2.668,14	18.676,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.828,18C	0,00	0,00	9.828,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	8.586,22C	0,00	0,00	8.586,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	559,08C	0,00	819,49	1.378,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.020,22C	0,00	774,45	2.794,67C
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	2.568,40C	0,00	575,65	3.144,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	134,64C	0,00	0,00	134,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	535.018,40C	0,00	28.698,79	563.717,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3.373,39C	0,00	816,92	4.190,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.173,39C	0,00	816,92	3.990,31C
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	531.645,01C	0,00	27.881,87	559.526,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	417.626,45C	0,00	22.305,50	439.931,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	114.018,56C	0,00	5.576,37	119.594,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	67.415,70C	0,00	0,00	67.415,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	67.415,70C	0,00	0,00	67.415,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.502,33C	0,00	1.408,92	14.911,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.502,33C	0,00	1.408,92	14.911,25C
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	9.367.182,87	9.367.182,87	0,00

Porto Velho-RO, 31 de julho 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