

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.405.921,33D	232.542,03	222.476,35	7.415.987,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.743.226,60D	232.542,03	222.476,35	5.753.292,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.781.086,50D	232.353,53	222.423,19	4.791.016,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.781.086,50D	232.353,53	222.423,19	4.791.016,84D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.209.642,56D	232.353,53	222.423,19	2.219.572,90D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.149.069,93D	232.353,53	222.423,19	2.159.000,27D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	4.198.785,05D	211.623,08	163.373,24	4.247.034,89D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	631.588,52D	8.982,17	2.349,14	638.221,55D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	1.881.405,49C	262,65	7.683,19	1.888.826,03C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	417.674,98C	11.322,92	48.817,62	455.169,68C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	379.185,08C	109,55	200,00	379.275,53C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	3.038,09C	53,16	0,00	2.984,93C
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	820.141,13D	0,00	53,16	820.087,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	820.141,13D	0,00	53,16	820.087,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	820.141,13D	0,00	53,16	820.087,97D
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	1.024.380,93C	0,00	53,16	1.024.434,09C
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	91.687,63D	188,50	0,00	91.876,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.687,63D	188,50	0,00	91.876,13D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	91.687,63D	188,50	0,00	91.876,13D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	91.687,63D	188,50	0,00	91.876,13D
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	229.200,23	229.200,23	6.593.005,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21C	229.200,23	229.200,23	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	229.200,23	229.200,23	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	229.200,23	229.200,23	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	229.200,23	229.200,23	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	229.200,23	229.200,23	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	1.207.665,42D	222.234,69	6.777,04	1.423.123,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	502.379,16D	131.755,17	0,00	634.134,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	275.749,13D	84.847,44	0,00	360.596,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	275.749,13D	84.847,44	0,00	360.596,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	275.749,13D	84.847,44	0,00	360.596,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários	55.357,46D	10.760,19	0,00	66.117,65D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.122,84D	1.378,56	0,00	8.501,40D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	164.824,85D	36.812,35	0,00	201.637,20D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	13.500,00D	1.000,00	0,00	14.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.156,48D	15.859,28	0,00	18.015,76D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.425,34D	1.610,51	0,00	4.035,85D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.757,55D	5.232,76	0,00	12.990,31D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	20.872,94D	12.193,79	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	118.711,71D	24.554,59	0,00	143.266,30D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.711,71D	24.554,59	0,00	143.266,30D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	118.711,71D	24.554,59	0,00	143.266,30D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	86.548,03D	18.673,49	0,00	105.221,52D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	25.203,07D	4.893,47	0,00	30.096,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.849,45D	611,70	0,00	3.461,15D
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.111,16D	375,93	0,00	4.487,09D
3.1.2.1.1.05.01 - Imposto de Renda s/ Folha	4.111,16D	375,93	0,00	4.487,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.918,32D	22.353,14	0,00	130.271,46D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	107.918,32D	22.353,14	0,00	130.271,46D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.918,32D	22.353,14	0,00	130.271,46D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.900,57D	2.689,08	0,00	14.589,65D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	90.536,13D	17.701,20	0,00	108.237,33D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.481,62D	1.199,18	0,00	6.680,80D
3.1.3.1.1.07 - Empréstimos e Consignados	0,00	763,68	0,00	763,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.979,90D	30.053,41	0,00	173.033,31D
3.3.2 - SERVIÇOS	142.979,90D	30.053,41	0,00	173.033,31D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	29.975,50D	8.418,00	0,00	38.393,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	29.975,50D	8.418,00	0,00	38.393,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	5.567,00D	0,00	0,00	5.567,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	6.668,50D	1.758,00	0,00	8.426,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	15.400,00D	6.400,00	0,00	21.800,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	2.340,00D	260,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.848,37D	4.080,00	0,00	27.928,37D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.728,41D	4.080,00	0,00	24.808,41D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.728,41D	4.080,00	0,00	24.808,41D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	2.830,00D	80,00	0,00	2.910,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.600,00D	800,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	14.298,41D	3.200,00	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	89.156,03D	17.555,41	0,00	106.711,44D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	89.156,03D	17.555,41	0,00	106.711,44D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.156,03D	17.555,41	0,00	106.711,44D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	54.045,93D	9.247,73	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	488,75D	123,50	0,00	612,25D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	10.672,56D	5.336,28	0,00	16.008,84D
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	7.177,05D	1.409,17	0,00	8.586,22D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	559,08D	0,00	0,00	559,08D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.010,56D	1.009,66	0,00	2.020,22D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	159,84D	0,00	0,00	159,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.139,33D	429,07	0,00	2.568,40D
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	11.072,22D	2.449,11	0,00	13.521,33D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.053,22D	2.449,11	0,00	13.502,33D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.053,22D	2.449,11	0,00	13.502,33D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.053,22D	2.449,11	0,00	13.502,33D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.053,22D	2.449,11	0,00	13.502,33D
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	483.871,48D	57.923,96	6.777,04	535.018,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.373,39D	0,00	0,00	3.373,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.373,39D	0,00	0,00	3.373,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.373,39D	0,00	0,00	3.373,39D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.173,39D	0,00	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	480.498,09D	57.923,96	6.777,04	531.645,01D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.498,09D	57.923,96	6.777,04	531.645,01D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.498,09D	57.923,96	6.777,04	531.645,01D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	376.708,92D	47.694,57	6.777,04	417.626,45D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	103.789,17D	10.229,39	0,00	114.018,56D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.362,66D	53,04	0,00	67.415,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.362,66D	53,04	0,00	67.415,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	67.362,66D	53,04	0,00	67.415,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.362,66D	53,04	0,00	67.415,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	67.362,66D	53,04	0,00	67.415,70D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	67.362,66D	53,04	0,00	67.415,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.020.580,88C	0,00	225.523,33	2.246.104,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.697.714,42C	0,00	169.656,73	1.867.371,15C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.697.714,42C	0,00	169.656,73	1.867.371,15C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.697.714,42C	0,00	169.656,73	1.867.371,15C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.697.714,42C	0,00	169.656,73	1.867.371,15C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.663.240,20C	0,00	166.315,49	1.829.555,69C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.432.082,16C	0,00	131.027,92	1.563.110,08C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.432.082,16C	0,00	131.027,92	1.563.110,08C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.158,04C	0,00	35.287,57	266.445,61C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	231.158,04C	0,00	35.287,57	266.445,61C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	34.474,22C	0,00	3.341,24	37.815,46C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.474,22C	0,00	3.341,24	37.815,46C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	34.474,22C	0,00	3.341,24	37.815,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	95.455,49C	0,00	11.504,36	106.959,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.455,49C	0,00	11.504,36	106.959,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.455,49C	0,00	11.504,36	106.959,85C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	95.455,49C	0,00	11.504,36	106.959,85C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	61.453,61C	0,00	7.067,69	68.521,30C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	55.829,95C	0,00	6.666,00	62.495,95C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.623,66C	0,00	401,69	6.025,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.574,84C	0,00	3.559,32	31.134,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.574,84C	0,00	3.559,32	31.134,16C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.427,04C	0,00	877,35	7.304,39C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.427,04C	0,00	877,35	7.304,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.318,45C	0,00	27.678,01	149.996,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.128,46C	0,00	3.136,13	17.264,59C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.128,46C	0,00	3.136,13	17.264,59C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	14.128,46C	0,00	3.136,13	17.264,59C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.058,92C	0,00	3.136,13	17.195,05C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	13.849,72C	0,00	3.071,47	16.921,19C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.849,72C	0,00	3.071,47	16.921,19C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	209,20C	0,00	64,66	273,86C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	209,20C	0,00	64,66	273,86C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	69,54C	0,00	0,00	69,54C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	69,54C	0,00	0,00	69,54C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	105.820,74C	0,00	24.384,02	130.204,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	105.820,74C	0,00	24.384,02	130.204,76C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.943,32C	0,00	1.255,20	6.198,52C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	4.943,32C	0,00	1.255,20	6.198,52C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.943,32C	0,00	1.255,20	6.198,52C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	4.943,32C	0,00	1.255,20	6.198,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.877,42C	0,00	23.128,82	124.006,24C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100.877,42C	0,00	23.128,82	124.006,24C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	112,32C	0,00	0,00	112,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.765,10C	0,00	23.128,82	123.893,92C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	100.765,10C	0,00	23.128,82	123.893,92C
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	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	69.788,33C	0,00	16.550,68	86.339,01C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	437,53C	0,00	133,55	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 CONTRIBUIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	936.523,34	936.523,34	8.458.142,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.445.982,00C	936.523,34	936.523,34	7.445.982,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.722.991,00C	225.576,49	225.576,49	3.722.991,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.552.933,95C	225.576,49	0,00	1.327.357,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.552.933,95C	225.576,49	0,00	1.327.357,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.288.276,58C	169.656,73	0,00	1.118.619,85C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.181.544,80C	166.315,49	0,00	1.015.229,31C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.237.702,84C	131.027,92	0,00	1.106.674,92C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.237.702,84C	131.027,92	0,00	1.106.674,92C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.158,04D	35.287,57	0,00	91.445,61D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	56.158,04D	35.287,57	0,00	91.445,61D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	106.731,78C	3.341,24	0,00	103.390,54C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	71.232,78C	3.341,24	0,00	67.891,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	49.056,36C	3.341,24	0,00	45.715,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	25.510,27C	23.181,98	0,00	2.328,29C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.510,27C	23.181,98	0,00	2.328,29C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	25.510,27C	23.181,98	0,00	2.328,29C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	27.522,01C	11.504,36	0,00	16.017,65C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.523,89C	7.067,69	0,00	19.456,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	32.147,55C	6.666,00	0,00	25.481,55C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.623,66D	401,69	0,00	6.025,35D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.425,16C	3.559,32	0,00	3.865,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.425,16C	3.559,32	0,00	3.865,84C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.427,04D	877,35	0,00	7.304,39D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.427,04D	877,35	0,00	7.304,39D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	181,86D	0,00	0,00	181,86D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	181,86D	0,00	0,00	181,86D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	69,54D	0,00	0,00	69,54D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	69,54D	0,00	0,00	69,54D
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	0,00	0,00	251.404,30C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	251.404,30C	0,00	0,00	251.404,30C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	251.404,30C	0,00	0,00	251.404,30C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	251.404,30C	0,00	0,00	251.404,30C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.597,35D	21.233,42	0,00	60.830,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.225,86D	16.684,23	0,00	84.910,09D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	68.225,86D	16.684,23	0,00	84.910,09D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	67.788,33D	16.550,68	0,00	84.339,01D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	437,53D	133,55	0,00	571,08D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	10.058,92D	3.136,13	0,00	13.195,05D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	12.058,92D	3.136,13	0,00	15.195,05D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.849,72D	3.071,47	0,00	15.921,19D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	790,80C	64,66	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	56,68C	1.255,20	0,00	1.198,52D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.943,32D	1.255,20	0,00	4.198,52D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	3.943,32D	1.255,20	0,00	5.198,52D
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	1.630,75C	157,86	0,00	1.472,89C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.369,25D	157,86	0,00	1.527,11D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.369,25D	157,86	0,00	1.527,11D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.170.057,05C	0,00	225.576,49	2.395.633,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.170.057,05C	0,00	225.576,49	2.395.633,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.697.714,42C	0,00	169.656,73	1.867.371,15C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.663.240,20C	0,00	166.315,49	1.829.555,69C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.432.082,16C	0,00	131.027,92	1.563.110,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.432.082,16C	0,00	131.027,92	1.563.110,08C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.158,04C	0,00	35.287,57	266.445,61C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	231.158,04C	0,00	35.287,57	266.445,61C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.474,22C	0,00	3.341,24	37.815,46C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.474,22C	0,00	3.341,24	37.815,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.474,22C	0,00	3.341,24	37.815,46C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	104.489,73C	0,00	23.181,98	127.671,71C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.489,73C	0,00	23.181,98	127.671,71C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	104.489,73C	0,00	23.181,98	127.671,71C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	97.477,99C	0,00	11.504,36	108.982,35C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.476,11C	0,00	7.067,69	70.543,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	57.852,45C	0,00	6.666,00	64.518,45C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.623,66C	0,00	401,69	6.025,35C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.574,84C	0,00	3.559,32	31.134,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.574,84C	0,00	3.559,32	31.134,16C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.427,04C	0,00	877,35	7.304,39C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.427,04C	0,00	877,35	7.304,39C
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
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	112,32C	0,00	0,00	112,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.595,70C	0,00	0,00	178.595,70C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	178.595,70C	0,00	0,00	178.595,70C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	178.595,70C	0,00	0,00	178.595,70C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	178.595,70C	0,00	0,00	178.595,70C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.666,89C	0,00	21.233,42	112.900,31C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	69,54C	0,00	0,00	69,54C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	69,54C	0,00	0,00	69,54C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	70.225,86C	0,00	16.684,23	86.910,09C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	69.788,33C	0,00	16.550,68	86.339,01C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	437,53C	0,00	133,55	571,08C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	14.058,92C	0,00	3.136,13	17.195,05C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.058,92C	0,00	3.136,13	17.195,05C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	13.849,72C	0,00	3.071,47	16.921,19C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	209,20C	0,00	64,66	273,86C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	4.943,32C	0,00	1.255,20	6.198,52C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.943,32C	0,00	1.255,20	6.198,52C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	4.943,32C	0,00	1.255,20	6.198,52C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.369,25C	0,00	157,86	2.527,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.722.991,00C	710.946,85	710.946,85	3.722.991,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.722.991,00C	710.946,85	710.946,85	3.722.991,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.494.045,91C	232.867,28	19.679,11	2.280.857,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.394.045,91C	232.867,28	19.679,11	2.180.857,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.033,64C	125.824,92	11.721,99	593.930,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	546.745,35C	94.729,61	5.600,76	457.616,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	133.542,54C	15.108,97	4.348,78	122.782,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.877,16C	1.378,56	0,00	21.498,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	223.691,98C	41.547,50	1.251,98	183.396,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.500,00C	1.000,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.843,52C	16.657,52	0,00	46.186,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	27.574,66C	1.610,51	0,00	25.964,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	19.242,45C	5.232,76	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	44.127,06C	12.193,79	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	161.288,29C	31.095,31	6.121,23	136.314,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	93.451,97C	18.673,49	0,00	74.778,48C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	49.796,93C	11.014,70	6.121,23	44.903,46C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.150,55C	611,70	0,00	6.538,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	10.888,84C	795,42	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	1.685.031,27C	107.042,36	7.957,12	1.585.946,03C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.699,04C	23.151,38	1.180,08	153.727,74C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	28.099,43C	2.689,08	0,00	25.410,35C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	125.463,07C	18.881,28	1.180,08	107.761,87C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.518,38C	1.199,18	0,00	13.319,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Empréstimos e Consignados	7.618,16C	381,84	0,00	7.236,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	630.288,26C	12.686,50	0,00	617.601,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.119,16C	188,50	0,00	106.930,66C
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	8.178,00C	188,50	0,00	7.989,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.319,56C	4.080,00	0,00	61.239,56C
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	2.617,71C	80,00	0,00	2.537,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.400,00C	800,00	0,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	28.101,85C	3.200,00	0,00	24.901,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	286.969,50C	8.418,00	0,00	278.551,50C
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	122.331,50C	1.758,00	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	14.600,00C	6.400,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	17.660,00C	260,00	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	509.880,65C	17.555,41	0,00	492.325,24C
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	17.260,75C	9.247,73	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
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.511,25C	123,50	0,00	5.387,75C
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	71.327,44C	5.336,28	0,00	65.991,16C
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	42.822,95C	1.409,17	0,00	41.413,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.440,92C	0,00	0,00	5.440,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.091,44C	1.009,66	0,00	2.081,78C
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	9.860,67C	429,07	0,00	9.431,60C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	328.850,48C	51.146,92	6.777,04	284.480,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	26.626,61C	0,00	0,00	26.626,61C
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	0,00	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	302.223,87C	51.146,92	6.777,04	257.853,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	248.113,04C	40.917,53	6.777,04	213.972,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	54.110,83C	10.229,39	0,00	43.881,44C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.637,34C	53,04	0,00	28.584,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.637,34C	53,04	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	11.675,50C	2.449,11	0,00	9.226,39C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.675,50C	2.449,11	0,00	8.226,39C
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	1.228.945,09C	478.079,57	691.267,74	1.442.133,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.987,67C	242.102,30	239.644,32	18.529,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	20.987,67C	242.102,30	239.644,32	18.529,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.511,10C	90.448,20	94.729,61	8.792,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.511,10C	90.448,20	94.729,61	8.792,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.108,97	15.108,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.378,56	1.378,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	3.483,17C	38.064,33	41.547,50	6.966,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.859,28	16.657,52	798,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.610,51	1.610,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.232,76	5.232,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	1.027,93C	0,00	0,00	1.027,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	12.193,79	12.193,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.675,82	31.095,31	419,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	18.673,49	18.673,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	11.014,70	11.014,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	611,70	611,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	375,93	795,42	419,49C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.476,57C	120.978,28	113.819,40	9.317,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	382,64C	23.533,22	23.151,38	0,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.689,08	2.689,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,80C	18.881,28	18.881,28	0,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.199,18	1.199,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Empréstimos e Consignados	381,84C	763,68	381,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.082,29C	12.686,50	12.686,50	4.082,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00C	188,50	188,50	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.530,00C	188,50	188,50	1.530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.552,29C	4.080,00	4.080,00	2.552,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	2.552,29C	80,00	80,00	2.552,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.418,00	8.418,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.963,32C	17.555,41	17.555,41	4.963,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.693,32C	9.247,73	9.247,73	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
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	1.409,17	1.409,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.009,66	1.009,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	429,07	429,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.777,04C	64.701,00	57.923,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.777,04C	64.701,00	57.923,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.777,04C	54.471,61	47.694,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.229,39	10.229,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	53,04	53,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	53,04	53,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	271,28C	2.449,11	2.449,11	271,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	271,28C	2.449,11	2.449,11	271,28C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	229.200,23	229.200,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.200,23	229.200,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.402,03	109.402,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	84.847,44	84.847,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.760,19	10.760,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.378,56	1.378,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	36.812,35	36.812,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.859,28	15.859,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.610,51	1.610,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.232,76	5.232,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	12.193,79	12.193,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.554,59	24.554,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	18.673,49	18.673,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.893,47	4.893,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	611,70	611,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	375,93	375,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.798,20	119.798,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.353,14	22.353,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.689,08	2.689,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	17.701,20	17.701,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.199,18	1.199,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Empréstimos e Consignados	0,00	763,68	763,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.686,50	12.686,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	80,00	80,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.418,00	8.418,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.555,41	17.555,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	9.247,73	9.247,73	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	5.336,28	5.336,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.409,17	1.409,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.009,66	1.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	429,07	429,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.701,00	64.701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.701,00	64.701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	54.471,61	54.471,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.229,39	10.229,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	53,04	53,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	53,04	53,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.449,11	2.449,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.449,11	2.449,11	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.207.957,42C	6.777,04	222.423,19	1.423.603,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.207.957,42C	6.777,04	222.423,19	1.423.603,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.749,13C	0,00	84.847,44	360.596,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	275.749,13C	0,00	84.847,44	360.596,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	55.357,46C	0,00	10.760,19	66.117,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.122,84C	0,00	1.378,56	8.501,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	164.824,85C	0,00	36.812,35	201.637,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	13.500,00C	0,00	1.000,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.156,48C	0,00	15.859,28	18.015,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.425,34C	0,00	1.610,51	4.035,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.757,55C	0,00	5.232,76	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	20.872,94C	0,00	12.193,79	33.066,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	118.711,71C	0,00	24.554,59	143.266,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	86.548,03C	0,00	18.673,49	105.221,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	25.203,07C	0,00	4.893,47	30.096,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.849,45C	0,00	611,70	3.461,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	4.111,16C	0,00	375,93	4.487,09C
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	813.477,58C	6.777,04	113.021,16	919.721,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.918,32C	0,00	22.353,14	130.271,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.900,57C	0,00	2.689,08	14.589,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	90.536,13C	0,00	17.701,20	108.237,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.481,62C	0,00	1.199,18	6.680,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Empréstimos e Consignados	0,00	0,00	763,68	763,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	54.115,87C	0,00	12.686,50	66.802,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	292,00C	0,00	188,50	480,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	292,00C	0,00	188,50	480,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.728,41C	0,00	4.080,00	24.808,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	2.830,00C	0,00	80,00	2.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	14.298,41C	0,00	3.200,00	17.498,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	29.975,50C	0,00	8.418,00	38.393,50C
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	6.668,50C	0,00	1.758,00	8.426,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.400,00C	0,00	6.400,00	21.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	2.340,00C	0,00	260,00	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	89.156,03C	0,00	17.555,41	106.711,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	54.045,93C	0,00	9.247,73	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	488,75C	0,00	123,50	612,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	10.672,56C	0,00	5.336,28	16.008,84C
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	7.177,05C	0,00	1.409,17	8.586,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	559,08C	0,00	0,00	559,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.010,56C	0,00	1.009,66	2.020,22C
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	2.139,33C	0,00	429,07	2.568,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	483.871,48C	6.777,04	57.923,96	535.018,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3.373,39C	0,00	0,00	3.373,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.173,39C	0,00	0,00	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	480.498,09C	6.777,04	57.923,96	531.645,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	376.708,92C	6.777,04	47.694,57	417.626,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	103.789,17C	0,00	10.229,39	114.018,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	67.362,66C	0,00	53,04	67.415,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	67.362,66C	0,00	53,04	67.415,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.053,22C	0,00	2.449,11	13.502,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.053,22C	0,00	2.449,11	13.502,33C
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	1.620.500,29	1.620.500,29	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho 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