

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.335.463,56D	254.735,68	184.277,91	7.405.921,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.672.768,83D	254.735,68	184.277,91	5.743.226,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.710.628,73D	254.735,68	184.277,91	4.781.086,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.710.628,73D	254.735,68	184.277,91	4.781.086,50D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.139.184,79D	254.735,68	184.277,91	2.209.642,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.078.612,16D	254.735,68	184.277,91	2.149.069,93D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	4.112.091,10D	235.053,09	148.359,14	4.198.785,05D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	623.038,70D	8.549,82	0,00	631.588,52D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	1.873.173,81C	227,01	8.458,69	1.881.405,49C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	405.689,12C	4.304,68	16.290,54	417.674,98C
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	368.431,10C	415,56	11.169,54	379.185,08C
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	9.223,61C	6.185,52	0,00	3.038,09C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60.572,63D	0,00	0,00	60.572,63D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.571.443,94D	0,00	0,00	2.571.443,94D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil C/P 21.721-5 - RO	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	624.303,67D	0,00	0,00	624.303,67D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	183.716,83D	0,00	0,00	183.716,83D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	55.151,45D	0,00	0,00	55.151,45D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	385.435,39D	0,00	0,00	385.435,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	1.949.994,26D	0,00	0,00	1.949.994,26D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	0,00	851.951,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	1.095.067,72D	0,00	0,00	1.095.067,72D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	0,00	0,00	2.974,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	820.141,13D	0,00	0,00	820.141,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	820.141,13D	0,00	0,00	820.141,13D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	820.141,13D	0,00	0,00	820.141,13D
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	0,00	1.024.380,93C
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	0,00	0,00	91.687,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.687,63D	0,00	0,00	91.687,63D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	91.687,63D	0,00	0,00	91.687,63D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	91.687,63D	0,00	0,00	91.687,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.662.694,73D	0,00	0,00	1.662.694,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.662.694,73D	0,00	0,00	1.662.694,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	164.694,73D	0,00	0,00	164.694,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	164.694,73D	0,00	0,00	164.694,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	49.861,12D	0,00	0,00	49.861,12D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.308,71D	0,00	0,00	13.308,71D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	101.524,90D	0,00	0,00	101.524,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.593.005,87C	184.984,64	184.984,64	6.593.005,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21C	184.984,64	184.984,64	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	184.984,64	184.984,64	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	184.984,64	184.984,64	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	184.984,64	184.984,64	2.430.485,66C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.380.659,88C	184.984,64	184.984,64	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	1.024.094,24D	184.277,91	706,73	1.207.665,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	420.428,21D	82.657,68	706,73	502.379,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	235.768,82D	40.305,20	324,89	275.749,13D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	235.768,82D	40.305,20	324,89	275.749,13D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	235.768,82D	40.305,20	324,89	275.749,13D
3.1.1.1.1.01 - Salários	43.965,78D	11.391,68	0,00	55.357,46D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.744,28D	1.703,45	324,89	7.122,84D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	141.475,48D	23.349,37	0,00	164.824,85D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	11.500,00D	2.000,00	0,00	13.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.156,48D	0,00	0,00	2.156,48D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.425,34D	0,00	0,00	2.425,34D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.757,55D	0,00	0,00	7.757,55D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	20.743,91D	129,03	0,00	20.872,94D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.731,67	0,00	1.731,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	96.460,96D	22.250,75	0,00	118.711,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.460,96D	22.250,75	0,00	118.711,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	96.460,96D	22.250,75	0,00	118.711,71D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	69.449,37D	17.098,66	0,00	86.548,03D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	20.659,43D	4.543,64	0,00	25.203,07D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.286,43D	563,02	0,00	2.849,45D
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.065,73D	45,43	0,00	4.111,16D
3.1.2.1.1.05.01 - Imposto de Renda s/ Folha	4.065,73D	45,43	0,00	4.111,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.198,43D	20.101,73	381,84	107.918,32D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	88.198,43D	20.101,73	381,84	107.918,32D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.198,43D	20.101,73	381,84	107.918,32D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	9.901,08D	1.999,49	0,00	11.900,57D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	74.014,91D	16.521,22	0,00	90.536,13D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.282,44D	1.199,18	0,00	5.481,62D
3.1.3.1.1.07 - Empréstimos e Consignados	0,00	381,84	381,84	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.480,69D	32.499,21	0,00	142.979,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	110.480,69D	32.499,21	0,00	142.979,90D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	23.154,00D	6.821,50	0,00	29.975,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	23.154,00D	6.821,50	0,00	29.975,50D
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	2.637,00D	4.031,50	0,00	6.668,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	13.000,00D	2.400,00	0,00	15.400,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxilio Representação	1.950,00D	390,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.189,74D	6.658,63	0,00	23.848,37D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.485,66D	5.242,75	0,00	20.728,41D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.485,66D	5.242,75	0,00	20.728,41D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	2.360,00D	470,00	0,00	2.830,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.200,00D	1.400,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	10.925,66D	3.372,75	0,00	14.298,41D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	1.297,44	0,00	1.297,44D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	0,00	417,46	0,00	417,46D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	879,98	0,00	879,98D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.704,08D	118,44	0,00	1.822,52D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,44	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	70.136,95D	19.019,08	0,00	89.156,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	70.136,95D	19.019,08	0,00	89.156,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.136,95D	19.019,08	0,00	89.156,03D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	41.995,91D	12.050,02	0,00	54.045,93D
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	303,50D	185,25	0,00	488,75D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	10.672,56D	0,00	0,00	10.672,56D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.279,09D	4.549,09	0,00	9.828,18D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	5.655,75D	1.521,30	0,00	7.177,05D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	271,52D	287,56	0,00	559,08D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.010,56D	0,00	0,00	1.010,56D
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	1.713,47D	425,86	0,00	2.139,33D
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	0,00	0,00	11.072,22D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.053,22D	0,00	0,00	11.053,22D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.053,22D	0,00	0,00	11.053,22D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.053,22D	0,00	0,00	11.053,22D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.053,22D	0,00	0,00	11.053,22D
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	426.797,34D	57.074,14	0,00	483.871,48D
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	423.423,95D	57.074,14	0,00	480.498,09D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.423,95D	57.074,14	0,00	480.498,09D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.423,95D	57.074,14	0,00	480.498,09D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	331.049,60D	45.659,32	0,00	376.708,92D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	92.374,35D	11.414,82	0,00	103.789,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.315,78D	12.046,88	0,00	67.362,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.315,78D	12.046,88	0,00	67.362,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	55.315,78D	12.046,88	0,00	67.362,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.315,78D	12.046,88	0,00	67.362,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.315,78D	12.046,88	0,00	67.362,66D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	55.315,78D	12.046,88	0,00	67.362,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.766.551,93C	0,00	254.028,95	2.020.580,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.498.260,68C	0,00	199.453,74	1.697.714,42C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.498.260,68C	0,00	199.453,74	1.697.714,42C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.498.260,68C	0,00	199.453,74	1.697.714,42C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.498.260,68C	0,00	199.453,74	1.697.714,42C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.468.515,94C	0,00	194.724,26	1.663.240,20C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.271.177,78C	0,00	160.904,38	1.432.082,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.271.177,78C	0,00	160.904,38	1.432.082,16C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	197.338,16C	0,00	33.819,88	231.158,04C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	197.338,16C	0,00	33.819,88	231.158,04C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	29.744,74C	0,00	4.729,48	34.474,22C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.744,74C	0,00	4.729,48	34.474,22C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	29.744,74C	0,00	4.729,48	34.474,22C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.322,32C	0,00	10.133,17	95.455,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.322,32C	0,00	10.133,17	95.455,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.322,32C	0,00	10.133,17	95.455,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	85.322,32C	0,00	10.133,17	95.455,49C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.405,16C	0,00	6.048,45	61.453,61C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.789,95C	0,00	4.040,00	55.829,95C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.615,21C	0,00	2.008,45	5.623,66C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.498,57C	0,00	2.076,27	27.574,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	25.498,57C	0,00	2.076,27	27.574,84C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.418,59C	0,00	2.008,45	6.427,04C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.418,59C	0,00	2.008,45	6.427,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.492,85C	0,00	31.825,60	122.318,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.923,41C	0,00	3.205,05	14.128,46C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.923,41C	0,00	3.205,05	14.128,46C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.923,41C	0,00	3.205,05	14.128,46C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.923,41C	0,00	3.135,51	14.058,92C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	10.787,37C	0,00	3.062,35	13.849,72C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.787,37C	0,00	3.062,35	13.849,72C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	136,04C	0,00	73,16	209,20C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	136,04C	0,00	73,16	209,20C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	69,54	69,54C
4.4.2.2.1.04.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	69,54	69,54C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	77.365,16C	0,00	28.455,58	105.820,74C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.365,16C	0,00	28.455,58	105.820,74C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.587,83C	0,00	355,49	4.943,32C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	4.587,83C	0,00	355,49	4.943,32C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.587,83C	0,00	355,49	4.943,32C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	4.587,83C	0,00	355,49	4.943,32C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.777,33C	0,00	28.100,09	100.877,42C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72.777,33C	0,00	28.100,09	100.877,42C
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	72.665,01C	0,00	28.100,09	100.765,10C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	72.665,01C	0,00	28.100,09	100.765,10C
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	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
4.9.9.9.1.01.01.01.001 - Juros de Mora	57.312,98C	0,00	12.475,35	69.788,33C
4.9.9.9.1.01.01.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	296,44C	0,00	141,09	437,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.458.142,00D	28.000,00	28.000,00	8.458.142,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.445.982,00D	28.000,00	28.000,00	7.445.982,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.722.991,00D	0,00	0,00	3.722.991,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.985.991,00D	0,00	0,00	2.985.991,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.844.785,00D	0,00	0,00	2.844.785,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.669.785,00D	0,00	0,00	2.669.785,00D

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	28.000,00	28.000,00	3.722.991,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.722.991,00D	28.000,00	28.000,00	3.722.991,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.622.991,00D	28.000,00	28.000,00	3.622.991,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.005,58D	0,00	8.000,00	1.107.005,58D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	835.005,58D	0,00	8.000,00	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	400.000,00D	0,00	8.000,00	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	1.588.486,42D	8.000,00	20.000,00	1.576.486,42D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	276.000,00D	8.000,00	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	0,00	8.000,00	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	336.945,00D	0,00	20.000,00	316.945,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	316.945,00D	0,00	20.000,00	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	149.000,00D	0,00	20.000,00	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	76.000,00D	20.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.000,00D	20.000,00	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	855.150,40	855.150,40	8.458.142,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.445.982,00C	855.150,40	855.150,40	7.445.982,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.722.991,00C	254.028,95	254.028,95	3.722.991,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.806.962,90C	254.028,95	0,00	1.552.933,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.806.962,90C	254.028,95	0,00	1.552.933,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.487.730,32C	199.453,74	0,00	1.288.276,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.376.269,06C	194.724,26	0,00	1.181.544,80C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.398.607,22C	160.904,38	0,00	1.237.702,84C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.398.607,22C	160.904,38	0,00	1.237.702,84C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.338,16D	33.819,88	0,00	56.158,04D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	22.338,16D	33.819,88	0,00	56.158,04D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	111.461,26C	4.729,48	0,00	106.731,78C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.962,26C	4.729,48	0,00	71.232,78C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	53.785,84C	4.729,48	0,00	49.056,36C
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	53.610,36C	28.100,09	0,00	25.510,27C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.610,36C	28.100,09	0,00	25.510,27C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	53.610,36C	28.100,09	0,00	25.510,27C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	37.655,18C	10.133,17	0,00	27.522,01C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.572,34C	6.048,45	0,00	26.523,89C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.187,55C	4.040,00	0,00	32.147,55C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.615,21D	2.008,45	0,00	5.623,66D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.501,43C	2.076,27	0,00	7.425,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.501,43C	2.076,27	0,00	7.425,16C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.418,59D	2.008,45	0,00	6.427,04D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.418,59D	2.008,45	0,00	6.427,04D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	112,32D	69,54	0,00	181,86D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	112,32D	69,54	0,00	181,86D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	69,54	0,00	69,54D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	0,00	69,54	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	23.324,94D	16.272,41	0,00	39.597,35D
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	55.609,42D	12.616,44	0,00	68.225,86D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	55.609,42D	12.616,44	0,00	68.225,86D
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	55.312,98D	12.475,35	0,00	67.788,33D
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	296,44D	141,09	0,00	437,53D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	6.923,41D	3.135,51	0,00	10.058,92D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.923,41D	3.135,51	0,00	12.058,92D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	9.787,37D	3.062,35	0,00	12.849,72D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	863,96C	73,16	0,00	790,80C
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	412,17C	355,49	0,00	56,68C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.587,83D	355,49	0,00	2.943,32D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	3.587,83D	355,49	0,00	3.943,32D
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	1.795,72C	164,97	0,00	1.630,75C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.204,28D	164,97	0,00	1.369,25D
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.204,28D	164,97	0,00	1.369,25D
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	1.916.028,10C	0,00	254.028,95	2.170.057,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.916.028,10C	0,00	254.028,95	2.170.057,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.498.260,68C	0,00	199.453,74	1.697.714,42C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.468.515,94C	0,00	194.724,26	1.663.240,20C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.271.177,78C	0,00	160.904,38	1.432.082,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.271.177,78C	0,00	160.904,38	1.432.082,16C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	197.338,16C	0,00	33.819,88	231.158,04C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	197.338,16C	0,00	33.819,88	231.158,04C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.744,74C	0,00	4.729,48	34.474,22C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.744,74C	0,00	4.729,48	34.474,22C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	29.744,74C	0,00	4.729,48	34.474,22C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	76.389,64C	0,00	28.100,09	104.489,73C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.389,64C	0,00	28.100,09	104.489,73C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	76.389,64C	0,00	28.100,09	104.489,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	87.344,82C	0,00	10.133,17	97.477,99C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.427,66C	0,00	6.048,45	63.476,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	53.812,45C	0,00	4.040,00	57.852,45C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.615,21C	0,00	2.008,45	5.623,66C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.498,57C	0,00	2.076,27	27.574,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	25.498,57C	0,00	2.076,27	27.574,84C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.418,59C	0,00	2.008,45	6.427,04C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.418,59C	0,00	2.008,45	6.427,04C
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	75.324,94C	0,00	16.341,95	91.666,89C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	69,54	69,54C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	69,54	69,54C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	57.609,42C	0,00	12.616,44	70.225,86C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora	57.312,98C	0,00	12.475,35	69.788,33C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	296,44C	0,00	141,09	437,53C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	10.923,41C	0,00	3.135,51	14.058,92C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.923,41C	0,00	3.135,51	14.058,92C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	10.787,37C	0,00	3.062,35	13.849,72C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	136,04C	0,00	73,16	209,20C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	4.587,83C	0,00	355,49	4.943,32C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.587,83C	0,00	355,49	4.943,32C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	4.587,83C	0,00	355,49	4.943,32C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	2.204,28C	0,00	164,97	2.369,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.722.991,00C	601.121,45	601.121,45	3.722.991,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.722.991,00C	601.121,45	601.121,45	3.722.991,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.688.259,14C	226.682,70	32.469,47	2.494.045,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.588.259,14C	226.682,70	32.469,47	2.394.045,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.747,87C	78.183,70	4.469,47	708.033,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	598.208,83C	55.932,95	4.469,47	546.745,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.934,22C	15.536,26	4.144,58	133.542,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.255,72C	1.703,45	324,89	22.877,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	258.524,52C	34.832,54	0,00	223.691,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.500,00C	2.000,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.843,52C	0,00	0,00	62.843,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	27.574,66C	0,00	0,00	27.574,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	19.242,45C	0,00	0,00	19.242,45C
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	44.256,09C	129,03	0,00	44.127,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	1.731,67	0,00	3.268,33C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	183.539,04C	22.250,75	0,00	161.288,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	110.550,63C	17.098,66	0,00	93.451,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	54.340,57C	4.543,64	0,00	49.796,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.713,57C	563,02	0,00	7.150,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	10.934,27C	45,43	0,00	10.888,84C
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	1.805.530,27C	148.499,00	28.000,00	1.685.031,27C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.800,77C	20.101,73	8.000,00	175.699,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	30.098,92C	1.999,49	0,00	28.099,43C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	141.984,29C	16.521,22	0,00	125.463,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.717,56C	1.199,18	0,00	14.518,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Empréstimos e Consignados	0,00	381,84	8.000,00	7.618,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	663.768,39C	33.480,13	0,00	630.288,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.119,16C	0,00	0,00	107.119,16C
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	0,00	0,00	8.178,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.562,31C	5.242,75	0,00	65.319,56C
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	3.087,71C	470,00	0,00	2.617,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.800,00C	1.400,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	31.474,60C	3.372,75	0,00	28.101,85C

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	313.791,00C	26.821,50	0,00	286.969,50C
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	146.363,00C	24.031,50	0,00	122.331,50C
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	17.000,00C	2.400,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	18.050,00C	390,00	0,00	17.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	52.000,00C	1.297,44	0,00	50.702,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	30.000,00C	417,46	0,00	29.582,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	20.000,00C	879,98	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	120.295,92C	118,44	0,00	120.177,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00C	118,44	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	528.899,73C	19.019,08	0,00	509.880,65C
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	29.310,77C	12.050,02	0,00	17.260,75C
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	5.696,50C	185,25	0,00	5.511,25C
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	71.327,44C	0,00	0,00	71.327,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	28.450,91C	4.549,09	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	44.344,25C	1.521,30	0,00	42.822,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	5.728,48C	287,56	0,00	5.440,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.091,44C	0,00	0,00	3.091,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	8.840,16C	0,00	0,00	8.840,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	10.286,53C	425,86	0,00	9.860,67C
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	392.701,66C	63.851,18	0,00	328.850,48C
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	366.075,05C	63.851,18	0,00	302.223,87C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	300.549,40C	52.436,36	0,00	248.113,04C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	65.525,65C	11.414,82	0,00	54.110,83C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.684,22C	12.046,88	20.000,00	28.637,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	684,22C	12.046,88	20.000,00	8.637,34C
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	0,00	0,00	11.675,50C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.675,50C	0,00	0,00	10.675,50C
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	1.034.731,86C	374.438,75	568.651,98	1.228.945,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.345,62C	188.747,38	199.389,43	20.987,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	10.345,62C	188.747,38	199.389,43	20.987,67C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027,93C	44.774,67	48.257,84	4.511,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.027,93C	44.774,67	48.257,84	4.511,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.536,26	15.536,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.028,34	2.028,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.349,37	26.832,54	3.483,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.000,00	2.000,00	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	129,03	129,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.731,67	1.731,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.250,75	22.250,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	17.098,66	17.098,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	4.543,64	4.543,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	563,02	563,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	45,43	45,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.317,69C	121.721,96	128.880,84	16.476,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,80C	20.101,73	20.483,57	382,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.999,49	1.999,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,80C	16.521,22	16.521,22	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	0,00	381,84	763,68	381,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.082,29C	13.480,13	13.480,13	4.082,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.552,29C	5.242,75	5.242,75	2.552,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	2.552,29C	470,00	470,00	2.552,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.372,75	3.372,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.821,50	6.821,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.031,50	4.031,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.297,44	1.297,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	417,46	417,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	879,98	879,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	118,44	118,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,44	118,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.963,32C	19.019,08	19.019,08	4.963,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.693,32C	12.050,02	12.050,02	3.693,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	185,25	185,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.270,00C	4.549,09	4.549,09	1.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.521,30	1.521,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	287,56	287,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	425,86	425,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.074,14	63.851,18	6.777,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.074,14	63.851,18	6.777,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	45.659,32	52.436,36	6.777,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	11.414,82	11.414,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.046,88	12.046,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.046,88	12.046,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	271,28C	0,00	0,00	271,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	271,28C	0,00	0,00	271,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	184.984,64	184.984,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	184.984,64	184.984,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.880,84	62.880,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.630,09	40.630,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.391,68	11.391,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.028,34	2.028,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	23.349,37	23.349,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.731,67	1.731,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	129,03	129,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.250,75	22.250,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	17.098,66	17.098,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.543,64	4.543,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	563,02	563,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.006 - Imposto de Renda s/ Folha	0,00	45,43	45,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.103,80	122.103,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.483,57	20.483,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.999,49	1.999,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	16.521,22	16.521,22	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	13.480,13	13.480,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.242,75	5.242,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	470,00	470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.372,75	3.372,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.821,50	6.821,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.031,50	4.031,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.297,44	1.297,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	417,46	417,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	879,98	879,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	118,44	118,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,44	118,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.019,08	19.019,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.050,02	12.050,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	185,25	185,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.549,09	4.549,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.521,30	1.521,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	287,56	287,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	425,86	425,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.074,14	57.074,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.074,14	57.074,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	45.659,32	45.659,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	11.414,82	11.414,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.046,88	12.046,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.046,88	12.046,88	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.024.386,24C	706,73	184.277,91	1.207.957,42C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.024.386,24C	706,73	184.277,91	1.207.957,42C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.768,82C	324,89	40.305,20	275.749,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	235.768,82C	324,89	40.305,20	275.749,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	43.965,78C	0,00	11.391,68	55.357,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.744,28C	324,89	1.703,45	7.122,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	141.475,48C	0,00	23.349,37	164.824,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	11.500,00C	0,00	2.000,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.156,48C	0,00	0,00	2.156,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.425,34C	0,00	0,00	2.425,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.757,55C	0,00	0,00	7.757,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.731,67	1.731,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	20.743,91C	0,00	129,03	20.872,94C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	96.460,96C	0,00	22.250,75	118.711,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	69.449,37C	0,00	17.098,66	86.548,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	20.659,43C	0,00	4.543,64	25.203,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.286,43C	0,00	563,02	2.849,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Imposto de Renda s/ Folha	4.065,73C	0,00	45,43	4.111,16C
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	692.137,46C	381,84	121.721,96	813.477,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.198,43C	381,84	20.101,73	107.918,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.901,08C	0,00	1.999,49	11.900,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	74.014,91C	0,00	16.521,22	90.536,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.282,44C	0,00	1.199,18	5.481,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Empréstimos e Consignados	0,00	381,84	381,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.635,74C	0,00	13.480,13	54.115,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	292,00C	0,00	0,00	292,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	292,00C	0,00	0,00	292,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.485,66C	0,00	5.242,75	20.728,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	2.360,00C	0,00	470,00	2.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.200,00C	0,00	1.400,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.925,66C	0,00	3.372,75	14.298,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	23.154,00C	0,00	6.821,50	29.975,50C
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	2.637,00C	0,00	4.031,50	6.668,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.000,00C	0,00	2.400,00	15.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	1.950,00C	0,00	390,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	1.297,44	1.297,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	0,00	417,46	417,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	879,98	879,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.704,08C	0,00	118,44	1.822,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	118,44	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	70.136,95C	0,00	19.019,08	89.156,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	41.995,91C	0,00	12.050,02	54.045,93C
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	303,50C	0,00	185,25	488,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	10.672,56C	0,00	0,00	10.672,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.279,09C	0,00	4.549,09	9.828,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.655,75C	0,00	1.521,30	7.177,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	271,52C	0,00	287,56	559,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.010,56C	0,00	0,00	1.010,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	159,84C	0,00	0,00	159,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.713,47C	0,00	425,86	2.139,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	426.797,34C	0,00	57.074,14	483.871,48C
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	423.423,95C	0,00	57.074,14	480.498,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	331.049,60C	0,00	45.659,32	376.708,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	92.374,35C	0,00	11.414,82	103.789,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.315,78C	0,00	12.046,88	67.362,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	55.315,78C	0,00	12.046,88	67.362,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.053,22C	0,00	0,00	11.053,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.053,22C	0,00	0,00	11.053,22C
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	1.507.148,63	1.507.148,63	0,00

Porto Velho-RO, 31 de maio 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