

CRP/PA

Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.288.156,90D	7.553.818,36	7.172.500,46	1.669.474,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	590.596,73D	7.503.985,74	7.172.500,46	922.082,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	546.022,55D	4.428.650,14	4.136.720,58	837.952,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	546.022,55D	4.428.650,14	4.136.720,58	837.952,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	50.299,96D	3.356.400,57	3.389.764,58	16.935,95D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	41.798,18D	1.032.170,14	1.071.055,31	2.913,01D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709006-4 - Pará	8.312,53D	884.172,88	889.572,40	2.913,01D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 101226-6 - Amapá	33.485,65D	147.997,26	181.482,91	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	8.187,34D	2.323.051,69	2.318.498,84	12.740,19D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709003-X	8.187,34D	2.316.002,48	2.318.268,86	5.920,96D
1.1.1.1.1.02.02 - Mercado Pago - Cartão	0,00	7.049,21	229,98	6.819,23D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	42,09D	841,72	210,43	673,38D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	841,72	210,43	631,29D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Débito Indevido	42,09D	0,00	0,00	42,09D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	272,35D	156,02	0,00	428,37D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	201,44D	155,86	0,00	357,30D
1.1.1.1.1.04.01.05 - Letícia Palheta	0,00	3,70	0,00	3,70D
1.1.1.1.1.04.01.08 - Responsável por Suprimento - Danieli Lameira	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.04.01.11 - Responsável Suprimento - Ozilea Souza Costa	1,44D	0,00	0,00	1,44D
1.1.1.1.1.04.01.13 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO Nara Bastiani	0,00	152,16	0,00	152,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ	70,91D	0,16	0,00	71,07D
1.1.1.1.1.04.02.01 - Responsável por suprimento - Ruth Nara	70,91D	0,00	0,00	70,91D
1.1.1.1.1.04.02.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO Letícia Gardenia	0,00	0,16	0,00	0,16D
1.1.1.1.1.05 - Caixa	0,00	181,00	0,00	181,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.722,59D	1.072.249,57	746.956,00	821.016,16D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	118.257,68D	5.777,74	7.911,46	116.123,96D
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 01	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/Poupança	39.100,00D	0,00	8,49	39.091,51D
1.1.1.1.2.01.03 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 51	0,00	223,31	0,00	223,31D
1.1.1.1.2.01.04 - Bancos do Brasil C/p 709006-4 / 51	166,81D	6,07	172,88	0,00
1.1.1.1.2.01.05 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 01	47.177,30D	3.232,88	0,00	50.410,18D
1.1.1.1.2.01.06 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 51	31.813,57D	2.314,48	7.730,09	26.397,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	377.464,91D	1.066.471,83	739.044,54	704.892,20D
1.1.1.1.2.02.01 - Fundo de Investimento BB 709003-X	317.464,91D	1.066.471,83	739.044,54	644.892,20D
1.1.1.1.2.02.02 - Torcida Brasil PU589-50	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.2.02.03 - Ourocap Unico 36 PU36H-20	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.037.076,62	3.002.844,56	34.232,06D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.184.016,02D	2.649.709,06	2.142.310,64	1.691.414,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.184.016,02D	2.649.709,06	2.142.310,64	1.691.414,44D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	611.538,59D	1.817.133,37	1.578.663,24	850.008,72D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	13.410,44D	80.529,74	48.862,76	45.077,42D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	541.137,58D	612.305,06	383.695,12	769.747,52D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	17.929,41D	26.993,98	18.342,61	26.580,78D
1.1.2.2.1.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	100.764,89	100.764,89	0,00
1.1.2.2.1.06 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	11.982,02	11.982,02	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.184.016,02C	387.367,56	860.533,92	1.657.182,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.184.016,02C	387.367,56	860.533,92	1.657.182,38C
1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa	1.184.016,02C	387.367,56	860.533,92	1.657.182,38C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.397,00D	25.078,63	21.955,86	42.519,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.434,54D	10.243,97	13.678,51	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.434,54D	10.243,97	13.678,51	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.434,54D	10.243,97	13.678,51	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Funcionários	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	6.643,97	6.643,97	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento de Férias	3.434,54D	0,00	3.434,54	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.398,55D	6.357,31	0,00	39.755,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	33.398,55D	6.357,31	0,00	39.755,86D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	33.398,55D	6.357,31	0,00	39.755,86D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF A RECUPERAR	33.398,55D	6.357,31	0,00	39.755,86D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.563,91D	8.477,35	8.277,35	2.763,91D
1.1.3.8.4 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.563,91D	8.477,35	8.277,35	2.763,91D
1.1.3.8.4.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	2.192,56D	8.077,35	7.877,35	2.392,56D
1.1.3.8.4.01.04 - Responsavel por Suprimento - Everaldo Trindade	26,80D	0,00	0,00	26,80D
1.1.3.8.4.01.06 - Responsável por Suprimento - Letícia Palheta	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.4.01.08 - Responsável por Suprimento - COF/COE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.4.01.09 - Responsável por Suprimento - Danieli Lameira	215,21D	0,00	0,00	215,21D
1.1.3.8.4.01.11 - Responsável por suprimento - Amanda Vianna	82,63D	6.343,31	6.343,31	82,63D
1.1.3.8.4.01.12 - Responsável por suprimento - Jureuda Guerra	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.1.3.8.4.01.14 - Responsável por Suprimento - Priscila Albuquerque	5,11D	0,00	0,00	5,11D
1.1.3.8.4.01.15 - Responsável por suprimento - Willivane Melo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.16 - Responsável por suprimento - Adriana Macedo	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.4.01.17 - Responsável por suprimento - Ozielea Costa	70,73D	0,00	0,00	70,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.4.01.18 - Responsável por suprimento - Luiz Caldeira	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8.4.01.19 - Responsável por suprimento - Leticia Gardenia	271,80D	800,00	800,00	271,80D
1.1.3.8.4.01.20 - Responsavel por Suprimento - Giane Souza	70,28D	0,00	0,00	70,28D
1.1.3.8.4.01.23 - Responsável por Suprimento - Nara De Bastiani Paixão	0,00	534,04	334,04	200,00D
1.1.3.8.4.02 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ	371,35D	400,00	400,00	371,35D
1.1.3.8.4.02.01 - Responsavel por Suprimento - Ruth Nara	371,35D	0,00	0,00	371,35D
1.1.3.8.4.02.04 - Responsável por Suprimento - Carla Isadora	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	5.177,18D	13.180,35	10.979,46	7.378,07D
1.1.5.1 - MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.176,00	996,70	4.179,30D
1.1.5.1.1 - CRP STORE	0,00	5.176,00	996,70	4.179,30D
1.1.5.1.1.01 - CRP STORE	0,00	5.176,00	996,70	4.179,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	5.177,18D	8.004,35	9.982,76	3.198,77D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	5.177,18D	8.004,35	9.982,76	3.198,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.177,18D	8.004,35	9.982,76	3.198,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	697.560,17D	49.832,62	0,00	747.392,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.152,76D	0,00	0,00	74.152,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.170,02D	0,00	0,00	18.170,02D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.170,02D	0,00	0,00	18.170,02D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.170,02D	0,00	0,00	18.170,02D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	18.170,02D	0,00	0,00	18.170,02D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.4 - ESTOQUES	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.4.1.02 - Material Permanente A	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	623.407,41D	49.832,62	0,00	673.240,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	198.748,26D	49.832,62	0,00	248.580,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	198.748,26D	49.832,62	0,00	248.580,88D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	70.002,55D	37.617,82	0,00	107.620,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	56.816,86D	4.690,80	0,00	61.507,66D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.886,00D	0,00	0,00	1.886,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informatica	57.173,14D	6.544,00	0,00	63.717,14D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	118,14D	0,00	0,00	118,14D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	1.879,57D	980,00	0,00	2.859,57D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	8.982,00D	0,00	0,00	8.982,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	422.759,15D	0,00	0,00	422.759,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	422.759,15D	0,00	0,00	422.759,15D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	114.920,00D	0,00	0,00	114.920,00D
1.2.3.2.1.06 - Reformas	307.839,15D	0,00	0,00	307.839,15D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.2.3.8.1.03 - (-) Amortização Acumulada	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.288.156,90C	4.596.203,39	4.977.521,29	1.669.474,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.841,66C	2.150.990,84	2.158.875,94	25.726,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.467,62C	543.768,29	544.131,29	8.830,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.433,02C	529.839,90	530.114,94	8.708,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.255,14C	522.563,66	522.838,70	8.530,18C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.905,52C	334.990,41	335.256,81	2.171,92C
2.1.1.1.1.03 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.202,76	31.202,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00
2.1.1.1.1.05 - Salário de Férias	0,00	28.036,97	28.036,97	0,00
2.1.1.1.1.06 - 1/3 de Ferias	6.349,62C	9.408,14	9.416,78	6.358,26C
2.1.1.1.1.07 - Rescisão Contratual	0,00	14.482,56	14.482,56	0,00
2.1.1.1.1.08 - Hora Extra	0,00	8.719,57	8.719,57	0,00
2.1.1.1.1.09 - Jetons a Pagar	0,00	26.277,18	26.277,18	0,00
2.1.1.1.1.10 - Prestadores de Serviço a Pagar	0,00	54.200,34	54.200,34	0,00
2.1.1.1.1.11 - Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	6.152,97	6.152,97	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	177,88C	7.276,24	7.276,24	177,88C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte	177,88C	1.400,87	1.400,87	177,88C
2.1.1.1.2.02 - Vale Alimentação	0,00	5.875,37	5.875,37	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	13.120,69	13.120,69	0,00
2.1.1.3.1 - Salário Família	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
2.1.1.3.1.01 - Salário Família - Folha	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
2.1.1.3.2 - Salário Maternidade - Folha	0,00	11.598,26	11.598,26	0,00
2.1.1.3.2.01 - Salário Maternidade - Folha	0,00	11.598,26	11.598,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34,60C	807,70	895,66	122,56C
2.1.1.4.1 - Contribuição Sindical	34,60C	807,70	895,66	122,56C
2.1.1.4.1.02 - Contribuição Sindical Anual	34,60C	807,70	895,66	122,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.608,15C	8.741,24	8.741,24	1.608,15C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608,15C	8.741,24	8.741,24	1.608,15C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.608,15C	8.741,24	8.741,24	1.608,15C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.608,15C	8.741,24	8.741,24	1.608,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	842.023,05	842.023,05	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	842.023,05	842.023,05	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	842.023,05	842.023,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	841.793,07	841.793,07	0,00
2.1.3.1.1.07 - Mercado Pago Administradora - Cartão	0,00	229,98	229,98	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	505,37C	340.816,86	341.383,97	1.072,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	299,88C	336.341,21	337.023,15	981,82C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	299,88C	336.341,21	337.023,15	981,82C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	328.772,77	328.772,77	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	142.005,12	142.005,12	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	32.793,75	32.793,75	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	4.169,33	4.169,33	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	0,00	15.716,34	15.716,34	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - FGTS Transitorio	0,00	31.916,00	31.916,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - INSS TRANSITORIO	0,00	97.953,94	97.953,94	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - PIS/PASEP Transitorio	0,00	4.218,29	4.218,29	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	21,30C	3.013,89	2.992,59	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	34,25	34,25	0,00
2.1.4.1.1.03.02 - Código 6175 - TAM	21,30C	636,24	614,94	0,00
2.1.4.1.1.03.06 - Código 6175 - Azul	0,00	1.437,76	1.437,76	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - VARIG	0,00	848,40	848,40	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - OCEANAIR	0,00	57,24	57,24	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	278,58C	4.554,55	5.257,79	981,82C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	278,58C	4.554,55	5.257,79	981,82C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	205,49C	4.475,65	4.360,82	90,66C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	205,49C	4.475,65	4.360,82	90,66C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	205,49C	4.475,65	4.360,82	90,66C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	364.473,84	364.473,84	383,75C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	364.473,84	364.473,84	383,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	364.473,84	364.473,84	383,75C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	364.473,84	364.473,84	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	291.579,02	291.579,02	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista ao CFP	0,00	72.894,82	72.894,82	0,00
2.1.5.6.1.02 - ENTIDADE CREDORA	383,75C	0,00	0,00	383,75C
2.1.5.6.1.02.01 - Conselho Federal de Psicologia	383,75C	0,00	0,00	383,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.876,77C	50.727,16	57.682,15	13.831,76C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.876,77C	50.727,16	57.682,15	13.831,76C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.876,77C	50.727,16	57.682,15	13.831,76C
2.1.7.1.1.01 - Férias	0,00	9.416,78	9.416,78	0,00
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	31.202,76	31.202,76	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	6.261,00C	5.848,19	11.355,02	11.767,83C
2.1.7.1.1.03.01 - Provisão INSS - Férias	6.261,00C	157,98	5.281,21	11.384,23C
2.1.7.1.1.03.02 - Provisão INSS - 13º Salário	0,00	5.690,21	6.073,81	383,60C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	547,35C	3.891,09	5.178,33	1.834,59C
2.1.7.1.1.04.01 - Provisão FGTS - Férias	547,35C	2.164,99	2.918,33	1.300,69C
2.1.7.1.1.04.02 - Provisão FGTS - 13º Salário	0,00	1.726,10	2.260,00	533,90C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	68,42C	368,34	529,26	229,34C
2.1.7.1.1.05.01 - Provisão - PIS/PASEP - Férias	68,42C	152,60	246,76	162,58C
2.1.7.1.1.05.02 - Provisão - PIS/PASEP - 13º Salário	0,00	215,74	282,50	66,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	440,40	440,40	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	440,40	440,40	0,00
2.1.8.9.1 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	440,40	440,40	0,00
2.1.8.9.1.01 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	440,40	440,40	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.270.315,24C	2.445.212,55	2.818.645,35	1.643.748,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.270.315,24C	2.445.212,55	2.818.645,35	1.643.748,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.270.315,24C	2.445.212,55	2.818.645,35	1.643.748,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.270.315,24C	2.445.212,55	2.818.645,35	1.643.748,04C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	213.631,17C	2.274.129,04	2.647.800,28	587.302,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.684,07C	171.083,51	170.845,07	1.056.445,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.957,29C	160.957,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	895.726,78C	10.126,22	170.845,07	1.056.445,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.285.452,75	2.285.452,75	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	625.786,92	625.786,92	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	419.146,53	419.146,53	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	419.146,53	419.146,53	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	419.146,53	419.146,53	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	340.325,26	340.325,26	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.202,76	31.202,76	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.416,78	9.416,78	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	8.747,00	8.747,00	0,00
3.1.1.1.1.10 - Rescisão Contratual	0,00	7.241,28	7.241,28	0,00
3.1.1.1.1.16 - Salário Família	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
3.1.1.1.1.17 - Salário Maternidade	0,00	11.598,26	11.598,26	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.563,80	136.563,80	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	136.563,80	136.563,80	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.563,80	136.563,80	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	82.590,65	82.590,65	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	10.783,22	10.783,22	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	34.080,99	34.080,99	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.370,89	4.370,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.738,05	4.738,05	0,00
3.1.2.1.1.05.02 - INSS - Jetons	0,00	4.738,05	4.738,05	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	70.076,59	70.076,59	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	70.076,59	70.076,59	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	70.076,59	70.076,59	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.262,30	4.262,30	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	62.122,63	62.122,63	0,00
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	427,86	427,86	0,00
3.1.3.1.1.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	3.263,80	3.263,80	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	359.963,16	359.963,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.982,76	9.982,76	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	9.982,76	9.982,76	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.382,79	1.382,79	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.382,79	1.382,79	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	348.597,61	348.597,61	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	47.718,91	47.718,91	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	47.718,91	47.718,91	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	752,52	752,52	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.295,12	12.295,12	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.069,32	2.069,32	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.945,85	2.945,85	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	26.399,93	26.399,93	0,00
3.3.2.1.1.08 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	3.256,17	3.256,17	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	132.560,04	132.560,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	67.000,69	67.000,69	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	67.000,69	67.000,69	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.906,92	4.906,92	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.152,97	6.152,97	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.524,30	3.524,30	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Assessoria de Comunicação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	1.997,04	1.997,04	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Serviço de Vigilância	0,00	6.428,52	6.428,52	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Apoio para Eventos	0,00	2.090,94	2.090,94	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS	0,00	53.281,82	53.281,82	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	44.977,00	44.977,00	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.304,82	8.304,82	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.379,81	7.379,81	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	245,00	245,00	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	5.967,37	5.967,37	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	1.167,44	1.167,44	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.897,72	4.897,72	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	4.697,72	4.697,72	0,00
3.3.2.2.4.06 - Fiscalização	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.318,66	168.318,66	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	168.318,66	168.318,66	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.318,66	168.318,66	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	12.951,88	12.951,88	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.535,40	3.535,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	474,00	474,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	597,49	597,49	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	377,50	377,50	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.536,50	17.536,50	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.166,08	1.166,08	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.959,04	7.959,04	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	432,00	432,00	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	4.244,92	4.244,92	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	47.626,84	47.626,84	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.558,53	1.558,53	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juidica	0,00	1.173,40	1.173,40	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - Verba para Evento	0,00	4.115,16	4.115,16	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	6.059,63	6.059,63	0,00
3.3.2.3.1.01.65 - Postagem de correspondências	0,00	9.746,74	9.746,74	0,00
3.3.2.3.1.01.66 - Seguro Predial	0,00	2.164,75	2.164,75	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	62.058,07	62.058,07	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	61.601,10	61.601,10	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.601,10	61.601,10	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.601,10	61.601,10	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.821,44	3.821,44	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	57.779,66	57.779,66	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	456,97	456,97	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	456,97	456,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	456,97	456,97	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	456,97	456,97	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	364.794,53	364.794,53	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	364.794,53	364.794,53	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	364.794,53	364.794,53	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	364.794,53	364.794,53	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	364.794,53	364.794,53	0,00
3.5.1.1.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	291.938,03	291.938,03	0,00
3.5.1.1.1.01.02 - Cota Revista	0,00	72.856,50	72.856,50	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	124,64	124,64	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	124,64	124,64	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	124,64	124,64	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	124,64	124,64	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	124,64	124,64	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	872.725,43	872.725,43	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	872.725,43	872.725,43	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	872.725,43	872.725,43	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.194,81	11.194,81	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.194,81	11.194,81	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.182,23	11.182,23	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12,58	12,58	0,00
3.9.9.4.3 - (-) DESPESAS COM PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	860.533,92	860.533,92	0,00
3.9.9.4.3.01 - (-) Anuidade Pessoa Física	0,00	820.235,57	820.235,57	0,00
3.9.9.4.3.02 - (-) Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	31.666,98	31.666,98	0,00
3.9.9.4.3.03 - (-) Fundo de Seções	0,00	8.631,37	8.631,37	0,00
3.9.9.4.4 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	996,70	996,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.4.01 - Despesas/Custos Diversos	0,00	996,70	996,70	0,00
3.9.9.4.4.01.01 - CRP STORE - cmv	0,00	996,70	996,70	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.647.800,28	2.647.800,28	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.296.582,25	2.296.582,25	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.296.582,25	2.296.582,25	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.296.582,25	2.296.582,25	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	2.269.557,72	2.269.557,72	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.177.045,96	2.177.045,96	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.817.133,37	1.817.133,37	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.817.133,37	1.817.133,37	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	359.912,59	359.912,59	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	359.912,59	359.912,59	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.511,76	92.511,76	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	80.529,74	80.529,74	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	80.529,74	80.529,74	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.982,02	11.982,02	0,00
4.2.1.1.1.02.02.08 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	11.982,02	11.982,02	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	27.024,53	27.024,53	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	27.024,53	27.024,53	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	56.768,28	56.768,28	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.768,28	56.768,28	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.768,28	56.768,28	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.768,28	56.768,28	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	42.974,73	42.974,73	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	39.968,91	39.968,91	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.005,82	3.005,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.590,07	3.590,07	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	3.590,07	3.590,07	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	9.022,48	9.022,48	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	8.310,40	8.310,40	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	712,08	712,08	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - CRP Store	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.183,02	48.183,02	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	36.231,41	36.231,41	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36.231,41	36.231,41	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	36.231,41	36.231,41	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36.231,41	36.231,41	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.253,33	33.253,33	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.978,08	2.978,08	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.951,61	11.951,61	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.951,61	11.951,61	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.958,10	8.958,10	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.667,89	8.667,89	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	290,21	290,21	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	150.821,92	150.821,92	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	150.821,92	150.821,92	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	150.821,92	150.821,92	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	150.821,92	150.821,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1.1.01 - Fundo de seção	0,00	150.821,92	150.821,92	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95.444,81	95.444,81	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
4.9.1.1.1.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	72.488,25	72.488,25	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	72.488,25	72.488,25	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.488,25	72.488,25	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.488,25	72.488,25	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	72.488,25	72.488,25	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.462,19D	6.403.366,45	6.407.351,59	522,95C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.397.921,31	6.397.921,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.147.163,56	3.147.163,56	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.147.163,56	3.147.163,56	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.147.163,56	3.147.163,56	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.570.504,52	2.570.504,52	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.452.581,63	2.452.581,63	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.817.133,37	1.817.133,37	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.817.133,37	1.817.133,37	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	635.448,26	635.448,26	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	635.448,26	635.448,26	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.928,91	90.928,91	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	80.529,74	80.529,74	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	80.529,74	80.529,74	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.399,17	10.399,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	10.399,17	10.399,17	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.993,98	26.993,98	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.993,98	26.993,98	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	78.489,63	78.489,63	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	26.383,02	26.383,02	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	23.377,20	23.377,20	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.005,82	3.005,82	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	37.140,35	37.140,35	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	32.063,44	32.063,44	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	5.076,91	5.076,91	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	13.785,26	13.785,26	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	11.273,01	11.273,01	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.512,25	2.512,25	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	135.333,06	135.333,06	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36.470,51	36.470,51	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.492,43	33.492,43	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.978,08	2.978,08	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	112,03	112,03	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,03	112,03	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	98.750,52	98.750,52	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Multa Eleitoral	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9.259,11	9.259,11	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	8.968,90	8.968,90	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	290,21	290,21	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.391,41	89.391,41	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.777,74	5.777,74	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	83.613,67	83.613,67	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	155.341,14	155.341,14	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	155.341,14	155.341,14	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	206.495,21	206.495,21	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	91.975,91	91.975,91	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	91.975,91	91.975,91	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	628,45	628,45	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	128,45	128,45	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.934,29	90.934,29	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	90.934,29	90.934,29	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.250.757,75	3.250.757,75	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.250.757,75	3.250.757,75	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.965.910,06	1.965.910,06	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	682.269,15	682.269,15	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	494.993,96	494.993,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	399.152,38	399.152,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.420,61	11.420,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.387,70	31.387,70	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	18.165,57	18.165,57	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	8.747,00	8.747,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Rescisão Contratual	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Salário Família	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - Salário Maternidade	0,00	11.598,27	11.598,27	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.275,19	187.275,19	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	96.528,10	96.528,10	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	69.093,86	69.093,86	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.949,23	4.949,23	0,00
5.2.2.1.1.01.02.06 - INSS - Jetons	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	661.951,00	661.951,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	88.564,00	88.564,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	71.004,00	71.004,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	116.188,00	116.188,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Cartorio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.026 - Água Mineral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	84.288,00	84.288,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.285,70	6.285,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.636,30	3.636,30	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Serviço de Vigilância	0,00	9.686,00	9.686,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Apoio para Eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	78.820,00	78.820,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	59.820,00	59.820,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	75.330,00	75.330,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	45.330,00	45.330,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Fiscalização	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.849,00	261.849,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	58.282,00	58.282,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Verba para Evento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	6.717,00	6.717,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.65 - Postagem de correspondências	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.66 - Seguro Predial	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.482,62	95.482,62	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.482,62	10.482,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	507.607,29	507.607,29	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	507.607,29	507.607,29	0,00
5.2.2.1.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	384.490,65	384.490,65	0,00
5.2.2.1.1.08.02.02 - Cota Revista	0,00	96.122,66	96.122,66	0,00
5.2.2.1.1.08.02.03 - Fundo de Seção	0,00	26.993,98	26.993,98	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.284.847,69	1.284.847,69	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informatica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.158.847,69	1.158.847,69	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.158.847,69	1.158.847,69	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	791.197,45	791.197,45	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	367.650,24	367.650,24	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.462,19D	5.445,14	9.430,28	522,95C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.462,19D	5.445,14	9.430,28	522,95C
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.462,19D	5.445,14	9.430,28	522,95C
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.715,14	4.715,14	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.715,14	4.715,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.462,19D	730,00	4.715,14	522,95C
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.462,19D	730,00	4.715,14	522,95C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.462,19C	13.063.218,74	13.059.233,60	522,95D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.049.073,32	13.049.073,32	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.901.730,80	4.901.730,80	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.147.930,03	3.147.930,03	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.147.930,03	3.147.930,03	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.571.270,99	2.571.270,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.453.348,10	2.453.348,10	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.817.133,37	1.817.133,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.817.133,37	1.817.133,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	636.214,73	636.214,73	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	636.214,73	636.214,73	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.928,91	90.928,91	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	80.529,74	80.529,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	80.529,74	80.529,74	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.399,17	10.399,17	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	10.399,17	10.399,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.993,98	26.993,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.993,98	26.993,98	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	78.489,63	78.489,63	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	26.383,02	26.383,02	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	23.377,20	23.377,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.005,82	3.005,82	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	37.140,35	37.140,35	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	32.063,44	32.063,44	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	5.076,91	5.076,91	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	13.785,26	13.785,26	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	11.273,01	11.273,01	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.512,25	2.512,25	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	135.233,06	135.233,06	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36.470,51	36.470,51	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.492,43	33.492,43	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.978,08	2.978,08	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	112,03	112,03	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,03	112,03	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	98.650,52	98.650,52	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9.259,11	9.259,11	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	8.968,90	8.968,90	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	290,21	290,21	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.391,41	89.391,41	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.777,74	5.777,74	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	83.613,67	83.613,67	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	155.341,14	155.341,14	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	155.341,14	155.341,14	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	206.595,21	206.595,21	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	91.975,91	91.975,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	91.975,91	91.975,91	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	728,45	728,45	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	0,00	128,45	128,45	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.934,29	90.934,29	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	90.934,29	90.934,29	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.753.800,77	1.753.800,77	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.753.800,77	1.753.800,77	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.340.215,54	1.340.215,54	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.263.475,18	1.263.475,18	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	904.783,74	904.783,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	904.783,74	904.783,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	358.691,44	358.691,44	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	358.691,44	358.691,44	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.342,76	58.342,76	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	47.943,59	47.943,59	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	47.943,59	47.943,59	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.399,17	10.399,17	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	10.399,17	10.399,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	18.397,60	18.397,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	18.397,60	18.397,60	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	58.517,68	58.517,68	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	6.411,07	6.411,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	3.565,84	3.565,84	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.845,23	2.845,23	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	37.140,35	37.140,35	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	32.063,44	32.063,44	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	5.076,91	5.076,91	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	13.785,26	13.785,26	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	11.273,01	11.273,01	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.512,25	2.512,25	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	108.800,82	108.800,82	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.884,00	33.884,00	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.492,43	33.492,43	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	391,57	391,57	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	112,03	112,03	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,03	112,03	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	74.804,79	74.804,79	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9.225,23	9.225,23	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	8.968,90	8.968,90	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	256,33	256,33	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.579,56	65.579,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.777,74	5.777,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	59.801,82	59.801,82	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	150.821,92	150.821,92	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	150.821,92	150.821,92	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	95.444,81	95.444,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.488,25	72.488,25	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	72.488,25	72.488,25	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	22.956,56	22.956,56	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.147.342,52	8.147.342,52	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.147.342,52	8.147.342,52	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.479.112,58	3.479.112,58	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.193.082,93	2.193.082,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	683.295,64	683.295,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	495.979,81	495.979,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	400.138,23	400.138,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.420,61	11.420,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.387,70	31.387,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	18.165,57	18.165,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	8.747,00	8.747,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Salário Família	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Salário Maternidade	0,00	11.598,27	11.598,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.315,83	187.315,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	96.528,10	96.528,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	69.093,86	69.093,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.989,87	4.989,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.508.287,29	1.508.287,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.215,51	103.215,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	15.138,57	15.138,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	78.220,74	78.220,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	5.856,20	5.856,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	322.934,75	322.934,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	91.506,34	91.506,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.428,50	7.428,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.636,30	3.636,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	0,00	12.600,33	12.600,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	3.001,21	3.001,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	82.998,41	82.998,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.000,35	5.000,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.562,82	27.562,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	15.285,24	15.285,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	75.330,00	75.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	45.330,00	45.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Fiscalização	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286.009,87	286.009,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	22.514,31	22.514,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.096,60	8.096,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.602,51	1.602,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	28.063,50	28.063,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.401,92	1.401,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.720,96	19.720,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	60.697,84	60.697,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	6.979,68	6.979,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	0,00	15.246,53	15.246,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	0,00	5.000,02	5.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	128.415,50	128.415,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.849,60	17.849,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	110.565,90	110.565,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	650.611,66	650.611,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	650.611,66	650.611,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	477.196,56	477.196,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	0,00	119.427,14	119.427,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	0,00	53.987,96	53.987,96	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.286.029,65	1.286.029,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	127.181,96	127.181,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	31.181,96	31.181,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	21.181,96	21.181,96	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.158.847,69	1.158.847,69	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.158.847,69	1.158.847,69	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	791.197,45	791.197,45	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	367.650,24	367.650,24	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.668.229,94	4.668.229,94	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.706.501,06	1.706.501,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.655.486,48	1.655.486,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.132,38	420.132,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	420.132,38	420.132,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	341.311,11	341.311,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.202,76	31.202,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.416,78	9.416,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	8.747,00	8.747,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	7.241,28	7.241,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Salário Família	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Salário Maternidade	0,00	11.598,26	11.598,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.604,44	136.604,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	82.590,65	82.590,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.783,22	10.783,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	34.080,99	34.080,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.411,53	4.411,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	4.738,05	4.738,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.098.292,69	1.098.292,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	84.728,10	84.728,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.400,87	10.400,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	69.339,37	69.339,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	427,86	427,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	201.064,05	201.064,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.004,35	8.004,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	2.574,22	2.574,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	385,71	385,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,34	1.099,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.675,96	1.675,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.474,12	1.474,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	328,00	328,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	467,00	467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.382,79	1.382,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.382,79	1.382,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.220,24	74.220,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00

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	6.049,72	6.049,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.152,97	6.152,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.524,30	3.524,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.997,04	1.997,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Serviço de Vigilância	0,00	9.342,85	9.342,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	2.093,36	2.093,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.897,32	51.897,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	752,52	752,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.295,12	12.295,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.069,67	2.069,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.195,85	6.195,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.042,75	27.042,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	285,24	285,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	3.256,17	3.256,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	53.281,82	53.281,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	44.977,00	44.977,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.304,82	8.304,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.379,81	7.379,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.967,37	5.967,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.167,44	1.167,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.897,72	4.897,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.697,72	4.697,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Fiscalização	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.848,21	198.848,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	18.106,19	18.106,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	474,00	474,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	377,50	377,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	9.420,92	9.420,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	50.042,68	50.042,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.558,53	1.558,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.173,40	1.173,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	4.285,16	4.285,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	6.784,99	6.784,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Postagem de correspondências	0,00	13.089,27	13.089,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	2.164,77	2.164,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	124,64	124,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	124,64	124,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	124,64	124,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.194,81	11.194,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.182,23	11.182,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12,58	12,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.533,98	94.533,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	11.188,42	11.188,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	83.345,56	83.345,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	507.798,90	507.798,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	507.798,90	507.798,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	384.643,94	384.643,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	96.160,98	96.160,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	26.993,98	26.993,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	51.014,58	51.014,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	51.014,58	51.014,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	15.343,35	15.343,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	15.343,35	15.343,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.671,23	35.671,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	23.456,43	23.456,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.690,80	4.690,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.486.293,24	1.486.293,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.436.460,62	1.436.460,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	555.710,33	555.710,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	419.146,53	419.146,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	340.325,26	340.325,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.202,76	31.202,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.416,78	9.416,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	8.747,00	8.747,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	7.241,28	7.241,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Salário Família	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Salário Maternidade	0,00	11.598,26	11.598,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.563,80	136.563,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	82.590,65	82.590,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	10.783,22	10.783,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	34.080,99	34.080,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.370,89	4.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.007 - INSS - Jetons	0,00	4.738,05	4.738,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880.293,32	880.293,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	77.312,83	77.312,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.663,17	5.663,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	67.958,00	67.958,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	427,86	427,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	3.263,80	3.263,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189.668,51	189.668,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.004,35	8.004,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	2.574,22	2.574,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	385,71	385,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,34	1.099,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.675,96	1.675,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.474,12	1.474,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	328,00	328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	467,00	467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.382,79	1.382,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.382,79	1.382,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	67.003,11	67.003,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.906,92	4.906,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.152,97	6.152,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.524,30	3.524,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	1.997,04	1.997,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Serviço de Vigilância	0,00	6.428,52	6.428,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	2.093,36	2.093,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	47.718,91	47.718,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	752,52	752,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.295,12	12.295,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.069,32	2.069,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.945,85	2.945,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	26.399,93	26.399,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	3.256,17	3.256,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	53.281,82	53.281,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	44.977,00	44.977,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.304,82	8.304,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.379,81	7.379,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.967,37	5.967,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.167,44	1.167,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.897,72	4.897,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.697,72	4.697,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Fiscalização	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.405,29	175.405,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.951,88	12.951,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.535,40	3.535,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	474,00	474,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	597,49	597,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	377,50	377,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.536,50	17.536,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.166,08	1.166,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.959,04	7.959,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	432,00	432,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	9.420,92	9.420,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	47.626,84	47.626,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.558,53	1.558,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.173,40	1.173,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	4.115,16	4.115,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	6.784,99	6.784,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Postagem de correspondências	0,00	10.932,01	10.932,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	2.164,75	2.164,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	124,64	124,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	124,64	124,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	124,64	124,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.194,81	11.194,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.182,23	11.182,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12,58	12,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.601,10	61.601,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.821,44	3.821,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	57.779,66	57.779,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	364.986,14	364.986,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	364.986,14	364.986,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	292.091,32	292.091,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	72.894,82	72.894,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	49.832,62	49.832,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	49.832,62	49.832,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	14.161,39	14.161,39	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	14.161,39	14.161,39	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.671,23	35.671,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	23.456,43	23.456,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.690,80	4.690,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.474.705,64	1.474.705,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.424.873,02	1.424.873,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	418.160,68	418.160,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	418.160,68	418.160,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	339.339,41	339.339,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.092,76	9.092,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	31.202,76	31.202,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.416,78	9.416,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	8.747,00	8.747,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	7.241,28	7.241,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Salário Família	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Salário Maternidade	0,00	11.598,26	11.598,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.523,16	136.523,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	82.590,65	82.590,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.783,22	10.783,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	34.080,99	34.080,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.330,25	4.330,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	4.738,05	4.738,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	456,97	456,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	869.732,21	869.732,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	70.076,59	70.076,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.262,30	4.262,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	62.122,63	62.122,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	427,86	427,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	3.263,80	3.263,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189.544,55	189.544,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.004,35	8.004,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	2.574,22	2.574,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	385,71	385,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.099,34	1.099,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.675,96	1.675,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.474,12	1.474,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	328,00	328,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	467,00	467,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.382,79	1.382,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.382,79	1.382,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	67.001,90	67.001,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.906,92	4.906,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.152,97	6.152,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.524,30	3.524,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.997,04	1.997,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Serviço de Vigilância	0,00	6.428,52	6.428,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	2.092,15	2.092,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	47.596,16	47.596,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	752,52	752,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.295,12	12.295,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.069,32	2.069,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.945,85	2.945,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	26.277,18	26.277,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	3.256,17	3.256,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	53.281,82	53.281,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	44.977,00	44.977,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.304,82	8.304,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.379,81	7.379,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.967,37	5.967,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.167,44	1.167,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.897,72	4.897,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.697,72	4.697,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Fiscalização	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	173.925,73	173.925,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.935,69	12.935,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.535,40	3.535,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	474,00	474,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	597,49	597,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	377,50	377,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.536,50	17.536,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.166,08	1.166,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.959,04	7.959,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	9.420,92	9.420,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	47.611,42	47.611,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.558,53	1.558,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	0,00	1.173,40	1.173,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	4.115,16	4.115,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	6.522,31	6.522,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Postagem de correspondências	0,00	9.746,74	9.746,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	2.164,75	2.164,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	124,64	124,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	124,64	124,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	124,64	124,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.194,81	11.194,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.182,23	11.182,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12,58	12,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	60.071,36	60.071,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.115,64	3.115,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	56.955,72	56.955,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	364.794,53	364.794,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	364.794,53	364.794,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	291.938,03	291.938,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	72.856,50	72.856,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	49.832,62	49.832,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	49.832,62	49.832,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	14.161,39	14.161,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	14.161,39	14.161,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.671,23	35.671,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	23.456,43	23.456,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.690,80	4.690,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.462,19C	14.145,42	10.160,28	522,95D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.462,19C	14.145,42	10.160,28	522,95D
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.462,19C	14.145,42	10.160,28	522,95D
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	4.715,14	4.715,14	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.715,14	4.715,14	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.462,19C	4.715,14	730,00	522,95D
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	3.462,19C	4.715,14	730,00	522,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.715,14	4.715,14	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.715,14	4.715,14	0,00
TOTAIS	0,00	36.549.859,97	36.549.859,97	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2017

Luiz Romano da Motta Araujo Neto
Presidente

147.328.902-53

Giane Silva Santos Souza
Tesoureira

281.082.562-91

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador

PA-018844/O-8
450.873.182-15