

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.669.474,80D	11.764.410,58	10.045.271,38	3.388.614,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	922.082,01D	10.849.955,49	9.172.365,94	2.599.671,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	837.952,11D	6.095.587,57	5.628.555,79	1.304.983,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	837.952,11D	6.095.587,57	5.628.555,79	1.304.983,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	16.935,95D	3.671.638,34	3.628.708,75	59.865,54D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.913,01D	1.050.111,06	1.041.768,55	11.255,52D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709006-4 - Pará	2.913,01D	885.894,41	877.551,90	11.255,52D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 101226-6 - Amapá	0,00	164.216,65	164.216,65	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	12.740,19D	2.621.527,28	2.586.940,20	47.327,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709003-X	5.920,96D	2.537.881,63	2.543.802,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Mercado Pago - Cartão	6.819,23D	43.499,55	43.137,61	7.181,17D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 37.115-7 CONSELHO R P - D REGIAO	0,00	40.146,10	0,00	40.146,10D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	673,38D	0,00	0,00	673,38D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	631,29D	0,00	0,00	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	428,37D	0,00	0,00	428,37D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	357,30D	0,00	0,00	357,30D
1.1.1.1.1.04.01.05 - Letícia Palheta	3,70D	0,00	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 - Ozileia Souza Costa	1,44D	0,00	0,00	1,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.01.13 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO Nara Bastiani	152,16D	0,00	0,00	152,16D
1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ	71,07D	0,00	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	0,16D	0,00	0,00	0,16D
1.1.1.1.1.05 - Caixa	181,00D	0,00	0,00	181,00D
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	821.016,16D	2.423.949,23	1.999.847,04	1.245.118,35D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	116.123,96D	77.155,16	83.965,08	109.314,04D
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 01	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/Poupança	39.091,51D	0,00	0,00	39.091,51D
1.1.1.1.2.01.03 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 51	223,31D	0,00	0,00	223,31D
1.1.1.1.2.01.05 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 01 Ag 3024-4	50.410,18D	944,85	51.355,03	0,00
1.1.1.1.2.01.06 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 51 Ag 3024-4	26.397,96D	417,33	26.815,29	0,00
1.1.1.1.2.01.07 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 01 Ag 1674-8	0,00	53.519,37	0,00	53.519,37D
1.1.1.1.2.01.08 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 51 Ag 1674-8	0,00	22.273,61	5.794,76	16.478,85D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	704.892,20D	2.346.794,07	1.915.881,96	1.135.804,31D
1.1.1.1.2.02.01 - Fundo de Investimento BB 709003-X Ag 3024-4	644.892,20D	664.915,67	1.309.807,87	0,00
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
1.1.1.1.2.02.04 - Fundo de Investimento BB 709003-X Ag 1674-8	0,00	1.681.878,40	606.074,09	1.075.804,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.232,06D	4.727.124,07	3.529.046,56	1.232.309,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.691.414,44D	3.069.941,69	2.733.366,31	2.027.989,82D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.691.414,44D	3.069.941,69	2.733.366,31	2.027.989,82D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	850.008,72D	1.906.807,83	2.016.650,46	740.166,09D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	45.077,42D	107.760,50	65.164,21	87.673,71D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	769.747,52D	850.008,72	487.682,20	1.132.074,04D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	26.580,78D	29.083,00	22.355,43	33.308,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	142.511,02	126.731,87	15.779,15D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	0,00	33.770,62	14.782,14	18.988,48D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.657.182,38C	1.657.182,38	795.680,25	795.680,25C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.657.182,38C	1.657.182,38	795.680,25	795.680,25C
1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa	1.657.182,38C	1.657.182,38	795.680,25	795.680,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.519,77D	12.765,78	12.265,78	43.019,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.215,78	7.215,78	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.215,78	7.215,78	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.215,78	7.215,78	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Funcionários	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	6.115,78	6.115,78	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.755,86D	0,00	0,00	39.755,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	39.755,86D	0,00	0,00	39.755,86D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	39.755,86D	0,00	0,00	39.755,86D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF A RECUPERAR	39.755,86D	0,00	0,00	39.755,86D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.763,91D	5.550,00	5.050,00	3.263,91D
1.1.3.8.4 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.763,91D	5.550,00	5.050,00	3.263,91D
1.1.3.8.4.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	2.392,56D	3.950,00	3.450,00	2.892,56D
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	100,00	0,00	100,00D
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	2.600,00	2.600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	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	200,00D	400,00	200,00	400,00D
1.1.3.8.4.01.25 - Responsável por suprimento - Álvaro Pinto.P. Junior	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.8.4.01.27 - Responsável por Suprimento - Rafaele Habib Aquime	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.4.01.28 - Responsável por suprimento - Roberta Priscila C Branco	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.29 - Responsável por suprimento - Rose Mara Ruiz	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.4.02 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ	371,35D	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	7.378,07D	12.804,96	824,70	19.358,33D
1.1.5.1 - MERCADORIAS PARA REVENDA	4.179,30D	0,00	425,70	3.753,60D
1.1.5.1.1 - CRP STORE	4.179,30D	0,00	425,70	3.753,60D
1.1.5.1.1.01 - CRP STORE	4.179,30D	0,00	425,70	3.753,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	3.198,77D	12.804,96	399,00	15.604,73D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	3.198,77D	12.804,96	399,00	15.604,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.198,77D	12.804,96	399,00	15.604,73D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.673,11	1.673,11	0,00
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.673,11	1.673,11	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	0,00	1.673,11	1.673,11	0,00
1.1.9.1.1.01 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	1.673,11	1.673,11	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	747.392,79D	914.455,09	872.905,44	788.942,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.152,76D	592.676,94	563.043,09	103.786,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.170,02D	592.676,94	563.043,09	47.803,87D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.170,02D	592.676,94	0,00	610.846,96D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.170,02D	592.676,94	0,00	610.846,96D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	18.170,02D	592.676,94	0,00	610.846,96D
1.2.1.1.6 - (-) PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	563.043,09	563.043,09C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	563.043,09	563.043,09C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	0,00	0,00	563.043,09	563.043,09C
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
1.2.1.4.1.02 - Material Permanente A	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	673.240,03D	321.778,15	309.862,35	685.155,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	248.580,88D	4.619,00	0,00	253.199,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	248.580,88D	4.619,00	0,00	253.199,88D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	107.620,37D	560,00	0,00	108.180,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	61.507,66D	0,00	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	63.717,14D	4.059,00	0,00	67.776,14D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	118,14D	0,00	0,00	118,14D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	2.859,57D	0,00	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	317.159,15	307.839,15	432.079,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	422.759,15D	317.159,15	307.839,15	432.079,15D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	114.920,00D	307.839,15	0,00	422.759,15D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
1.2.3.2.1.06 - Reformas	307.839,15D	3.220,00	307.839,15	3.220,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.900,00D	0,00	2.023,20	123,20C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.900,00D	0,00	2.023,20	123,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	123,20	123,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00	123,20	123,20C
1.2.3.8.1.03 - (-) Amortização Acumulada	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.669.474,80C	6.535.258,70	8.254.397,90	3.388.614,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.726,76C	2.244.559,89	2.245.308,77	26.475,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.830,62C	526.020,67	536.517,20	19.327,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.708,06C	519.827,92	530.324,45	19.204,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.530,18C	511.013,20	507.649,21	5.166,19C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.171,92C	352.130,40	349.251,23	707,25D
2.1.1.1.1.03 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.613,88	33.613,88	0,00
2.1.1.1.1.04 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.378,96	12.378,96	0,00
2.1.1.1.1.05 - Salário de Férias	0,00	29.548,99	29.548,99	0,00
2.1.1.1.1.06 - 1/3 de Ferias	6.358,26C	10.518,71	10.033,89	5.873,44C
2.1.1.1.1.07 - Rescisão Contratual	0,00	7.075,02	7.075,02	0,00
2.1.1.1.1.08 - Hora Extra	0,00	4.016,95	4.016,95	0,00
2.1.1.1.1.09 - Jetons a Pagar	0,00	19.762,75	19.762,75	0,00
2.1.1.1.1.10 - Prestadores de Serviço a Pagar	0,00	28.484,34	28.484,34	0,00
2.1.1.1.1.11 - Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	177,88C	8.814,72	8.892,84	256,00C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte	177,88C	2.335,56	2.413,68	256,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.02 - Vale Alimentação	0,00	6.479,16	6.479,16	0,00
2.1.1.1.3 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	13.782,40	13.782,40C
2.1.1.1.3.02 - INSS S/férias	0,00	0,00	11.384,23	11.384,23C
2.1.1.1.3.03 - FGTS s/ férias	0,00	0,00	1.300,69	1.300,69C
2.1.1.1.3.04 - PIS s/ férias	0,00	0,00	162,58	162,58C
2.1.1.1.3.05 - 13º salário	0,00	0,00	482,35	482,35C
2.1.1.1.3.06 - INSS s/ 13º salário	0,00	0,00	244,79	244,79C
2.1.1.1.3.08 - PIS s/ 13º salário	0,00	0,00	207,76	207,76C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.192,75	6.192,75	0,00
2.1.1.3.1 - Salário Família	0,00	1.856,09	1.856,09	0,00
2.1.1.3.1.01 - Salário Família - Folha	0,00	1.856,09	1.856,09	0,00
2.1.1.3.2 - Salário Maternidade - Folha	0,00	4.336,66	4.336,66	0,00
2.1.1.3.2.01 - Salário Maternidade - Folha	0,00	4.336,66	4.336,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1 - Contribuição Sindical	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1.02 - Contribuição Sindical Anual	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.608,15C	5.793,90	5.793,90	1.608,15C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608,15C	5.793,90	5.793,90	1.608,15C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.608,15C	5.793,90	5.793,90	1.608,15C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.608,15C	5.793,90	5.793,90	1.608,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	871.545,68	871.545,68	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	871.545,68	871.545,68	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	871.545,68	871.545,68	0,00
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	868.555,38	868.555,38	0,00
2.1.3.1.1.07 - Mercado Pago Administradora - Cartão	0,00	2.990,30	2.990,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.072,48C	348.480,20	352.564,31	5.156,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	981,82C	346.311,02	350.429,80	5.100,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	981,82C	346.311,02	350.429,80	5.100,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	341.097,89	342.882,24	1.784,35C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	147.225,94	147.225,94	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	35.138,78	35.138,78	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	4.038,87	4.331,54	292,67C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	0,00	16.736,98	18.228,66	1.491,68C
2.1.4.1.1.01.05 - FGTS Transitorio	0,00	35.087,23	35.087,23	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - INSS TRANSITORIO	0,00	98.397,55	98.397,55	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - PIS/PASEP Transitorio	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	1.754,06	1.754,06	0,00
2.1.4.1.1.03.02 - Código 6175 - TAM	0,00	339,93	339,93	0,00
2.1.4.1.1.03.06 - Código 6175 - Azul	0,00	690,46	690,46	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - VARIG	0,00	598,77	598,77	0,00
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Map Transp. Aereos	0,00	53,66	53,66	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - OCEANAIR	0,00	71,24	71,24	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	981,82C	3.459,07	5.793,50	3.316,25C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	981,82C	3.459,07	5.793,50	3.316,25C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	90,66C	2.169,18	2.134,51	55,99C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	90,66C	2.169,18	2.134,51	55,99C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	90,66C	2.169,18	2.134,51	55,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	423.176,39	423.176,39	383,75C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	423.176,39	423.176,39	383,75C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	423.176,39	423.176,39	383,75C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	423.176,39	423.176,39	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	333.240,47	333.240,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista ao CFP	0,00	89.935,92	89.935,92	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	13.831,76C	69.353,33	55.521,57	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.831,76C	69.353,33	55.521,57	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.831,76C	69.353,33	55.521,57	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias	0,00	10.033,89	10.033,89	0,00
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	33.246,37	33.246,37	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	11.767,83C	20.396,97	8.629,14	0,00
2.1.7.1.1.03.01 - Provisão INSS - Férias	11.384,23C	13.541,50	2.157,27	0,00
2.1.7.1.1.03.02 - Provisão INSS - 13º Salário	383,60C	6.855,47	6.471,87	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	1.834,59C	5.045,42	3.210,83	0,00
2.1.7.1.1.04.01 - Provisão FGTS - Férias	1.300,69C	2.103,40	802,71	0,00
2.1.7.1.1.04.02 - Provisão FGTS - 13º Salário	533,90C	2.942,02	2.408,12	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	229,34C	630,68	401,34	0,00
2.1.7.1.1.05.01 - Provisão - PIS/PASEP - Férias	162,58C	262,92	100,34	0,00
2.1.7.1.1.05.02 - Provisão - PIS/PASEP - 13º Salário	66,76C	367,76	301,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	189,72	189,72	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	189,72	189,72	0,00
2.1.8.9.1 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	188,51	188,51	0,00
2.1.8.9.1.01 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	188,51	188,51	0,00
2.1.8.9.2 - Administradora de Cartão	0,00	1,21	1,21	0,00
2.1.8.9.2.01 - Mercado Pago - Cartão	0,00	1,21	1,21	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.643.748,04C	4.290.698,81	6.009.089,13	3.362.138,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.643.748,04C	4.290.698,81	6.009.089,13	3.362.138,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.643.748,04C	4.290.698,81	6.009.089,13	3.362.138,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.643.748,04C	4.290.698,81	6.009.089,13	3.362.138,36C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	587.302,41C	3.232.353,18	3.596.695,28	951.644,51C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.445,63C	1.058.345,63	2.412.393,85	2.410.493,85C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.430.116,87	1.430.116,87C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.056.445,63C	1.058.345,63	982.276,98	980.376,98C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.868.853,91	2.868.853,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	656.956,89	656.956,89	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	444.012,76	444.012,76	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	444.012,76	444.012,76	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	444.012,76	444.012,76	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	345.057,31	345.057,31	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.378,96	12.378,96	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.246,37	33.246,37	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.033,89	10.033,89	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	4.016,98	4.016,98	0,00
3.1.1.1.1.10 - Rescisão Contratual	0,00	3.537,51	3.537,51	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	29.548,99	29.548,99	0,00
3.1.1.1.1.16 - Salário Família	0,00	1.856,09	1.856,09	0,00
3.1.1.1.1.17 - Salário Maternidade	0,00	4.336,66	4.336,66	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	137.957,32	137.957,32	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	137.957,32	137.957,32	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	137.957,32	137.957,32	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	88.010,83	88.010,83	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	6.350,52	6.350,52	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	35.087,23	35.087,23	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.036,20	4.036,20	0,00
3.1.2.1.1.05.02 - INSS - Jetons	0,00	4.036,20	4.036,20	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.986,81	74.986,81	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	74.986,81	74.986,81	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.986,81	74.986,81	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	5.921,10	5.921,10	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	64.706,30	64.706,30	0,00
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	71,31	71,31	0,00
3.1.3.1.1.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	4.288,10	4.288,10	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	316.882,69	316.882,69	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	315.819,49	315.819,49	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.880,71	51.880,71	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	51.880,71	51.880,71	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	2.820,40	2.820,40	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.827,08	12.827,08	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.654,78	4.654,78	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.422,97	6.422,97	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.131,00	20.131,00	0,00
3.3.2.1.1.08 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	5.024,48	5.024,48	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	83.339,50	83.339,50	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	44.451,19	44.451,19	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.451,19	44.451,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.525,06	3.525,06	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Assessoria de Comunicação	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Apoio para Eventos	0,00	905,00	905,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS	0,00	27.950,80	27.950,80	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.102,30	3.102,30	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	12.563,50	12.563,50	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.859,25	5.859,25	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.078,26	5.078,26	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	4.722,23	4.722,23	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	356,03	356,03	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180.599,28	180.599,28	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	180.599,28	180.599,28	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180.599,28	180.599,28	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	12.940,00	12.940,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.729,66	2.729,66	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.545,87	2.545,87	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	550,01	550,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.228,48	22.228,48	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.315,15	1.315,15	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.003,14	12.003,14	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.125,81	7.125,81	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	49.307,99	49.307,99	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.567,96	1.567,96	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - Verba para Evento	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	4.806,10	4.806,10	0,00
3.3.2.3.1.01.66 - Seguro Predial	0,00	1.673,11	1.673,11	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	123,20	123,20	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	123,20	123,20	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	123,20	123,20	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	123,20	123,20	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.853,79	73.853,79	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	73.665,28	73.665,28	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.665,28	73.665,28	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.665,28	73.665,28	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.188,56	6.188,56	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	33.037,32	33.037,32	0,00
3.4.1.9.3.04 - Tarifa Bancária de Instr. Comandada p/ Conces. de Desconto em Títulos	0,00	34.439,40	34.439,40	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	188,51	188,51	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	188,51	188,51	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	188,51	188,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	188,51	188,51	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
3.5.1.1.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	333.240,47	333.240,47	0,00
3.5.1.1.1.01.02 - Cota Revista	0,00	89.935,92	89.935,92	0,00
3.5.1.1.1.01.03 - Fundo de Seção	0,00	22.305,68	22.305,68	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	563.043,09	563.043,09	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	563.043,09	563.043,09	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	563.043,09	563.043,09	0,00
3.6.1.4.1 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	563.043,09	563.043,09	0,00
3.6.1.4.1.01 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	563.043,09	563.043,09	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	445,51	445,51	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	445,51	445,51	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	445,51	445,51	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	445,51	445,51	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	445,51	445,51	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	812.189,87	812.189,87	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	812.189,87	812.189,87	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	812.189,87	812.189,87	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.083,92	16.083,92	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.083,92	16.083,92	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.307,64	15.307,64	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18,00	18,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.09 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	170,00	170,00	0,00
3.9.9.4.2.01.15 - Transferência de Anuidade Para Outro CRP	0,00	588,28	588,28	0,00
3.9.9.4.3 - (-) DESPESAS COM PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	795.680,25	795.680,25	0,00
3.9.9.4.3.01 - (-) Anuidade Pessoa Física	0,00	754.538,73	754.538,73	0,00
3.9.9.4.3.02 - (-) Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	33.694,72	33.694,72	0,00
3.9.9.4.3.03 - (-) Fundo de Seções	0,00	7.446,80	7.446,80	0,00
3.9.9.4.4 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	425,70	425,70	0,00
3.9.9.4.4.01 - Despesas/Custos Diversos	0,00	425,70	425,70	0,00
3.9.9.4.4.01.01 - CRP STORE - cmv	0,00	425,70	425,70	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.596.695,28	3.596.695,28	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.077.421,95	2.077.421,95	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.077.421,95	2.077.421,95	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.077.421,95	2.077.421,95	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	2.048.338,95	2.048.338,95	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.906.807,83	1.906.807,83	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.906.807,83	1.906.807,83	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.906.807,83	1.906.807,83	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.531,12	141.531,12	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	107.760,50	107.760,50	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	107.760,50	107.760,50	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.770,62	33.770,62	0,00
4.2.1.1.1.02.02.08 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	33.770,62	33.770,62	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	108.672,70	108.672,70	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.672,70	108.672,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.672,70	108.672,70	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.672,70	108.672,70	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	32.810,10	32.810,10	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	29.970,60	29.970,60	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.839,50	2.839,50	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.736,10	4.736,10	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	4.736,10	4.736,10	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	70.563,50	70.563,50	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	69.054,00	69.054,00	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.509,50	1.509,50	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	563,00	563,00	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - CRP Store	0,00	563,00	563,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.534,88	38.534,88	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.466,98	23.466,98	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.466,98	23.466,98	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	23.466,98	23.466,98	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	23.466,98	23.466,98	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	22.797,50	22.797,50	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	669,48	669,48	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.067,90	15.067,90	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	15.067,90	15.067,90	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.934,34	10.934,34	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.398,75	10.398,75	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	535,59	535,59	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.133,56	4.133,56	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	4.133,56	4.133,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	4.133,56	4.133,56	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
4.5.2.1.1.01 - Fundo de seção	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.235.792,58	1.235.792,58	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.920,90	10.920,90	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.920,90	10.920,90	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.920,90	10.920,90	0,00
4.9.1.1.1.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	10.920,90	10.920,90	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.224.871,68	1.224.871,68	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	87.746,88	87.746,88	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.746,88	87.746,88	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.746,88	87.746,88	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	87.746,88	87.746,88	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	543.832,20	543.832,20	0,00
4.9.9.7.1 - Reversão de Perdas Estimadas de Devedores Duvidosos	0,00	543.832,20	543.832,20	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Perdas Estimadas de Devedores Duvidosos	0,00	543.832,20	543.832,20	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	593.292,60	593.292,60	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	593.292,60	593.292,60	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	593.292,60	593.292,60	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	593.292,60	593.292,60	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	522,95C	7.840.745,67	7.565.668,38	274.554,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.564.208,38	7.564.208,38	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.766.627,79	3.766.627,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.766.627,79	3.766.627,79	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.766.627,79	3.766.627,79	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.020.301,67	3.020.301,67	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.849.687,55	2.849.687,55	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.906.807,83	1.906.807,83	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.906.807,83	1.906.807,83	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	942.879,72	942.879,72	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	942.879,72	942.879,72	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.531,12	141.531,12	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	107.760,50	107.760,50	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	107.760,50	107.760,50	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.770,62	33.770,62	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	33.770,62	33.770,62	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	99.376,16	99.376,16	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	32.810,10	32.810,10	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	29.970,60	29.970,60	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.839,50	2.839,50	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	48.575,62	48.575,62	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	43.839,52	43.839,52	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	4.736,10	4.736,10	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	17.427,44	17.427,44	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.151,08	14.151,08	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.276,36	3.276,36	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	563,00	563,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	563,00	563,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	124.661,00	124.661,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	43.735,10	43.735,10	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	42.482,64	42.482,64	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.252,46	1.252,46	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	80.925,90	80.925,90	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	16.010,12	16.010,12	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	15.195,88	15.195,88	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	814,24	814,24	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.915,78	64.915,78	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	4.538,60	4.538,60	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	60.377,18	60.377,18	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	386.015,79	386.015,79	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	284.160,60	284.160,60	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	284.160,60	284.160,60	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	10.920,90	10.920,90	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	10.920,90	10.920,90	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.797.580,59	3.797.580,59	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.797.580,59	3.797.580,59	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.091.302,11	2.091.302,11	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	727.565,13	727.565,13	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	555.174,55	555.174,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	440.953,88	440.953,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.433,65	12.433,65	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.509,43	34.509,43	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.503,14	11.503,14	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Rescisão Contratual	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	29.871,85	29.871,85	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	1.902,60	1.902,60	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - Salário Maternidade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	172.390,58	172.390,58	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	110.180,67	110.180,67	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	40.065,70	40.065,70	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.008,21	5.008,21	0,00
5.2.2.1.1.01.02.06 - INSS - Jetons	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	584.689,68	584.689,68	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.188,00	80.188,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.921,10	5.921,10	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	64.706,90	64.706,90	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	5.560,00	5.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.822,13	118.822,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.821,00	32.821,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	518,40	518,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.862,60	3.862,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Cartorio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.026 - Água Mineral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	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	82.001,13	82.001,13	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	4.000,00	4.000,00	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	79.961,45	79.961,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	59.936,97	59.936,97	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.422,97	6.422,97	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	26.514,00	26.514,00	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	5.024,48	5.024,48	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	45.564,00	45.564,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	12.564,00	12.564,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	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	9.253,15	9.253,15	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	5.253,15	5.253,15	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
5.2.2.1.1.04.08.07 - 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	232.900,95	232.900,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	26.522,00	26.522,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.444,12	1.444,12	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	13.094,40	13.094,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.602,44	11.602,44	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	3.000,00	3.000,00	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 - Confeção 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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	49.307,99	49.307,99	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	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Verba para Evento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	6.200,00	6.200,00	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	510,00	510,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	510,00	510,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	510,00	510,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.387,38	32.387,38	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	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.10 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	170,00	170,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.17 - Transferência de Anuidade Para Outro CRP	0,00	885,00	885,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Transferência de Anuidades Referentes a Cartão Para o CFP	0,00	8.832,38	8.832,38	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	121.478,48	121.478,48	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	21.482,62	21.482,62	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	65.555,86	65.555,86	0,00
5.2.2.1.1.07.04 - Tarifa Bancária de Instr. Comandada p/ Conces. de Desconto em Títulos	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	624.371,44	624.371,44	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	624.371,44	624.371,44	0,00
5.2.2.1.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	476.230,75	476.230,75	0,00
5.2.2.1.1.08.02.02 - Cota Revista	0,00	119.057,69	119.057,69	0,00
5.2.2.1.1.08.02.03 - Fundo de Seção	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.706.278,48	1.706.278,48	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	356.000,00	356.000,00	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	102.000,00	102.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.238.278,48	1.238.278,48	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.238.278,48	1.238.278,48	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	788.278,48	788.278,48	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522,95C	276.537,29	1.460,00	274.554,34D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	522,95C	276.537,29	1.460,00	274.554,34D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	522,95C	276.537,29	1.460,00	274.554,34D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	730,00	730,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	730,00	730,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	522,95C	275.807,29	730,00	274.554,34D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	522,95C	275.807,29	730,00	274.554,34D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	522,95D	15.172.402,92	15.447.480,21	274.554,34C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.169.482,92	15.169.482,92	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.759.165,35	5.759.165,35	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.766.627,79	3.766.627,79	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.766.627,79	3.766.627,79	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.020.301,67	3.020.301,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.849.687,55	2.849.687,55	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.906.807,83	1.906.807,83	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.906.807,83	1.906.807,83	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	942.879,72	942.879,72	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	942.879,72	942.879,72	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.531,12	141.531,12	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	107.760,50	107.760,50	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	107.760,50	107.760,50	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.770,62	33.770,62	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	33.770,62	33.770,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	99.376,16	99.376,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	32.810,10	32.810,10	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	29.970,60	29.970,60	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.839,50	2.839,50	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	48.575,62	48.575,62	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	43.839,52	43.839,52	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	4.736,10	4.736,10	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	17.427,44	17.427,44	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.151,08	14.151,08	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.276,36	3.276,36	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	563,00	563,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	563,00	563,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	124.661,00	124.661,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	43.735,10	43.735,10	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	42.482,64	42.482,64	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.252,46	1.252,46	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	80.925,90	80.925,90	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	16.010,12	16.010,12	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	15.195,88	15.195,88	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	814,24	814,24	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.915,78	64.915,78	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	4.538,60	4.538,60	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	60.377,18	60.377,18	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	386.015,79	386.015,79	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	284.160,60	284.160,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	284.160,60	284.160,60	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	10.920,90	10.920,90	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	10.920,90	10.920,90	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.992.537,56	1.992.537,56	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.992.537,56	1.992.537,56	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.564.390,05	1.564.390,05	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.465.111,53	1.465.111,53	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.104.827,49	1.104.827,49	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.104.827,49	1.104.827,49	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	360.284,04	360.284,04	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	360.284,04	360.284,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.859,59	76.859,59	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	65.164,21	65.164,21	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	65.164,21	65.164,21	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.695,38	11.695,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	11.695,38	11.695,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	22.418,93	22.418,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	22.418,93	22.418,93	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	68.334,94	68.334,94	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.544,91	2.544,91	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.544,91	2.544,91	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	47.799,59	47.799,59	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	43.839,52	43.839,52	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	3.960,07	3.960,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	17.427,44	17.427,44	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.151,08	14.151,08	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.276,36	3.276,36	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	563,00	563,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	563,00	563,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	124.255,96	124.255,96	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	43.735,10	43.735,10	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	42.482,64	42.482,64	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.252,46	1.252,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	80.520,86	80.520,86	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	16.010,12	16.010,12	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	15.195,88	15.195,88	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	814,24	814,24	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.510,74	64.510,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	4.133,56	4.133,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	60.377,18	60.377,18	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	136.273,17	136.273,17	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	99.283,44	99.283,44	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	615,66	615,66	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	615,66	615,66	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.746,88	87.746,88	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	87.746,88	87.746,88	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.920,90	10.920,90	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	10.920,90	10.920,90	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.410.317,57	9.410.317,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.410.317,57	9.410.317,57	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	4.019.086,90	4.019.086,90	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.312.788,42	2.312.788,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	727.565,13	727.565,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	555.174,55	555.174,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	440.953,88	440.953,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.433,65	12.433,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.509,43	34.509,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.503,14	11.503,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	29.871,85	29.871,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Salário Família	0,00	1.902,60	1.902,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Salário Maternidade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	172.390,58	172.390,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	110.180,67	110.180,67	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	40.065,70	40.065,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.008,21	5.008,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.584.923,29	1.584.923,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	90.638,22	90.638,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	8.256,66	8.256,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	71.186,66	71.186,66	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	7.194,90	7.194,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	280.756,70	280.756,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.220,00	33.220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	518,40	518,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	4.261,60	4.261,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	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	83.801,13	83.801,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	26.440,00	26.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	86.344,45	86.344,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.422,97	6.422,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	32.897,00	32.897,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	5.024,48	5.024,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	45.564,00	45.564,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	12.564,00	12.564,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	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	9.827,12	9.827,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	5.783,15	5.783,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	2.043,97	2.043,97	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
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.188,57	245.188,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	13.841,20	13.841,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.130,34	4.130,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	3.402,61	3.402,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.815,52	30.815,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.573,09	1.573,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	14.185,66	14.185,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	16.568,21	16.568,21	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	3.000,00	3.000,00	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	10.120,00	10.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	49.307,99	49.307,99	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	6.443,90	6.443,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	0,00	5.000,05	5.000,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.306,69	41.306,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.086,93	17.086,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.009 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Transferência de Anuidade Para Outro CRP	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Transferência de Anuidades Referentes a Cartão Para o CFP	0,00	17.664,76	17.664,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	123.262,30	123.262,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.303,76	22.303,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	66.518,54	66.518,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Tarifa Bancária de Instr. Comandada p/ Conces. de Desconto em Títulos	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	803.260,81	803.260,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	803.260,81	803.260,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	619.221,03	619.221,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	0,00	148.179,46	148.179,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	0,00	35.860,32	35.860,32	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.706.298,48	1.706.298,48	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	468.020,00	468.020,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	366.020,00	366.020,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.238.278,48	1.238.278,48	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.238.278,48	1.238.278,48	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	788.278,48	788.278,48	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.391.230,67	5.391.230,67	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.033.653,13	2.033.653,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.748.986,84	1.748.986,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	444.012,76	444.012,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	444.012,76	444.012,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	345.057,31	345.057,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.378,96	12.378,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.246,37	33.246,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.033,89	10.033,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.016,98	4.016,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	3.537,51	3.537,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	29.548,99	29.548,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Salário Família	0,00	1.856,09	1.856,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Salário Maternidade	0,00	4.336,66	4.336,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	137.957,32	137.957,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	88.010,83	88.010,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.350,52	6.350,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	35.087,23	35.087,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	4.036,20	4.036,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	188,51	188,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	188,51	188,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	188,51	188,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.166.828,25	1.166.828,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	85.437,03	85.437,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.256,66	8.256,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	71.186,06	71.186,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	71,31	71,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	5.923,00	5.923,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	163.221,14	163.221,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.203,96	13.203,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	4.366,43	4.366,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.233,85	1.233,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	518,40	518,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.407,68	1.407,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	4.261,60	4.261,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.351,19	51.351,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.525,06	3.525,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	905,00	905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	58.263,71	58.263,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.820,40	2.820,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.827,08	12.827,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.654,78	4.654,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.422,97	6.422,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	26.514,00	26.514,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	5.024,48	5.024,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	27.950,80	27.950,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.102,30	3.102,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	12.563,50	12.563,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.859,25	5.859,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.652,23	5.652,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	5.252,23	5.252,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	192.900,80	192.900,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.951,20	12.951,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.118,48	3.118,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	550,01	550,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	26.522,00	26.522,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.444,12	1.444,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	13.094,40	13.094,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.091,58	12.091,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	49.307,99	49.307,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.567,96	1.567,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	5.793,90	5.793,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.673,16	1.673,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.003,23	25.003,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.394,57	15.394,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18,00	18,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.009 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Transferência de Anuidade Para Outro CRP	0,00	588,28	588,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Transferência de Anuidades Referentes a Cartão Para o CFP	0,00	8.832,38	8.832,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.449,10	75.449,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.009,70	7.009,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.004 - Tarifa Bancária de Instr. Comandada p/ Conces. de Desconto em Títulos	0,00	34.439,40	34.439,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	624.371,44	624.371,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	624.371,44	624.371,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	476.230,75	476.230,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	119.057,69	119.057,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	284.666,29	284.666,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	284.666,29	284.666,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	280.047,29	280.047,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	276.807,29	276.807,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.546.292,56	1.546.292,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.532.353,56	1.532.353,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	581.970,08	581.970,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	444.012,76	444.012,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	345.057,31	345.057,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.378,96	12.378,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.246,37	33.246,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.033,89	10.033,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.016,98	4.016,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	3.537,51	3.537,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	29.548,99	29.548,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Salário Família	0,00	1.856,09	1.856,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Salário Maternidade	0,00	4.336,66	4.336,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	137.957,32	137.957,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	88.010,83	88.010,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	6.350,52	6.350,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	35.087,23	35.087,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.007 - INSS - Jetons	0,00	4.036,20	4.036,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	188,51	188,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	188,51	188,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	188,51	188,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	950.194,97	950.194,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.801,53	83.801,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.256,66	8.256,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	71.185,46	71.185,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	71,31	71,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	4.288,10	4.288,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149.364,17	149.364,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.203,96	13.203,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	4.366,43	4.366,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.233,85	1.233,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	518,40	518,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.407,68	1.407,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	4.261,60	4.261,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.451,19	44.451,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocáticos	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.525,06	3.525,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	905,00	905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.880,71	51.880,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.820,40	2.820,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.827,08	12.827,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.654,78	4.654,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.422,97	6.422,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.131,00	20.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	5.024,48	5.024,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	27.950,80	27.950,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.102,30	3.102,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	12.563,50	12.563,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.859,25	5.859,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.078,26	5.078,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.722,23	4.722,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	356,03	356,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	181.265,56	181.265,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.729,66	2.729,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.834,35	2.834,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	550,01	550,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.228,48	22.228,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.315,15	1.315,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.003,14	12.003,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.125,81	7.125,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	49.307,99	49.307,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.567,96	1.567,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	5.793,90	5.793,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.673,11	1.673,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.170,85	16.170,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.394,57	15.394,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18,00	18,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.009 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Transferência de Anuidade Para Outro CRP	0,00	588,28	588,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.665,28	73.665,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.188,56	6.188,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	33.037,32	33.037,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.004 - Tarifa Bancária de Instr. Comandada p/ Conces. de Desconto em Títulos	0,00	34.439,40	34.439,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	333.240,47	333.240,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	89.935,92	89.935,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	22.305,68	22.305,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.939,00	13.939,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.939,00	13.939,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.535.477,69	1.535.477,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.521.538,69	1.521.538,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	444.012,76	444.012,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	444.012,76	444.012,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	345.057,31	345.057,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	12.378,96	12.378,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.246,37	33.246,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.033,89	10.033,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.016,98	4.016,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	3.537,51	3.537,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	29.548,99	29.548,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Salário Família	0,00	1.856,09	1.856,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Salário Maternidade	0,00	4.336,66	4.336,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	137.957,32	137.957,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	88.010,83	88.010,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.350,52	6.350,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	35.087,23	35.087,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	4.036,20	4.036,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	188,51	188,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	188,51	188,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	188,51	188,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	939.380,10	939.380,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.623,81	74.623,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.921,10	5.921,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	64.706,30	64.706,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	71,31	71,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	3.925,10	3.925,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	148.965,17	148.965,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.804,96	12.804,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	4.366,43	4.366,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.233,85	1.233,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	518,40	518,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.407,68	1.407,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.862,60	3.862,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	940,00	940,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.451,19	44.451,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.525,06	3.525,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	905,00	905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.880,71	51.880,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.820,40	2.820,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.827,08	12.827,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.654,78	4.654,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.422,97	6.422,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.131,00	20.131,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	5.024,48	5.024,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	27.950,80	27.950,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.102,30	3.102,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	12.563,50	12.563,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.859,25	5.859,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.857,25	2.857,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.078,26	5.078,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.722,23	4.722,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	356,03	356,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180.124,04	180.124,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.729,66	2.729,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.545,87	2.545,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	550,01	550,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.228,48	22.228,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.315,15	1.315,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.003,14	12.003,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.636,67	6.636,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	49.307,99	49.307,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.567,96	1.567,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.673,11	1.673,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	445,51	445,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.083,92	16.083,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15.307,64	15.307,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18,00	18,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.009 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	170,00	170,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Transferência de Anuidade Para Outro CRP	0,00	588,28	588,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.655,58	73.655,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.178,86	6.178,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	33.037,32	33.037,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.004 - Tarifa Bancária de Instr. Comandada p/ Conces. de Desconto em Títulos	0,00	34.439,40	34.439,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	445.482,07	445.482,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	333.240,47	333.240,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	89.935,92	89.935,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	22.305,68	22.305,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.939,00	13.939,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.939,00	13.939,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	275.807,29	275.807,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	270.707,29	270.707,29	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	270.707,29	270.707,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	270.707,29	270.707,29	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	270.707,29	270.707,29	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	522,95D	2.920,00	277.997,29	274.554,34C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	522,95D	2.920,00	277.997,29	274.554,34C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	522,95D	2.920,00	277.997,29	274.554,34C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	522,95D	730,00	275.807,29	274.554,34C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	522,95D	730,00	275.807,29	274.554,34C
TOTAIS	0,00	47.778.367,06	47.778.367,06	0,00

