

# CRP/PA

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

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.023.874,48D	13.025.276,03	10.433.201,58	8.615.948,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.165.409,71D	10.871.356,50	9.880.071,30	5.156.694,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.746.971,39D	8.066.477,01	7.150.639,26	3.662.809,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.746.971,39D	8.066.477,01	7.150.639,26	3.662.809,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	211.544,51D	5.922.833,84	5.918.340,08	216.038,27D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.489,82D	1.923.506,29	1.917.920,06	13.076,05D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709006-4 - Pará	7.489,82D	1.554.684,75	1.549.098,52	13.076,05D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 101226-6 - Amapá	0,00	368.821,54	368.821,54	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	203.873,69D	3.999.327,55	4.000.420,02	202.781,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709003-X	9.272,22D	3.760.232,11	3.761.666,20	7.838,13D
1.1.1.1.1.02.02 - Mercado Pago - Cartão	171.278,01D	0,00	0,00	171.278,01D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 37.115-7 CONSELHO R P - D REGIAO	23.323,46D	0,00	0,00	23.323,46D
1.1.1.1.1.02.04 - Cielo - Cartão	0,00	239.095,44	238.753,82	341,62D
1.1.1.1.1.05 - Caixa	181,00D	0,00	0,00	181,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.535.426,88D	2.143.643,17	1.232.299,18	3.446.770,87D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	275.088,04D	256.024,28	135.752,90	395.359,42D
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
1.1.1.1.2.01.07 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 01 Ag 1674-8	64.045,53D	5.043,50	0,00	69.089,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.01.08 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 51 Ag 1674-8	171.726,69D	250.980,78	135.752,90	286.954,57D
<b>1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB</b>	<b>2.245.338,84D</b>	<b>1.887.618,89</b>	<b>1.096.546,28</b>	<b>3.036.411,45D</b>
1.1.1.1.2.02.02 - Torcida Brasil PU589-50	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.2.02.04 - Fundo de Investimento BB 709003-X Ag 1674-8	2.235.338,84D	1.887.618,89	1.096.546,28	3.026.411,45D
<b>1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.316.654,19D</b>	<b>2.768.172,18</b>	<b>2.706.552,24</b>	<b>1.378.274,13D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.053.032,03D</b>	<b>2.031.794,34</b>	<b>2.361.493,35</b>	<b>1.723.333,02D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>2.053.032,03D</b>	<b>2.031.794,34</b>	<b>2.361.493,35</b>	<b>1.723.333,02D</b>
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	87.029,71D	1.758.457,38	1.733.206,30	112.280,79D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	226.669,79D	39.621,00	65.977,76	200.313,03D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	1.493.694,74D	0,00	387.936,57	1.105.758,17D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	65.353,67D	19.400,00	26.462,85	58.290,82D
1.1.2.2.1.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.492,03D	203.995,96	137.970,36	100.517,63D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	145.792,09D	10.320,00	9.939,51	146.172,58D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>736.377,84C</b>	<b>736.377,84</b>	<b>345.058,89</b>	<b>345.058,89C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>736.377,84C</b>	<b>736.377,84</b>	<b>345.058,89</b>	<b>345.058,89C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa	736.377,84C	736.377,84	345.058,89	345.058,89C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>45.545,02D</b>	<b>22.160,55</b>	<b>21.860,55</b>	<b>45.845,02D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,55</b>	<b>11.210,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,55</b>	<b>11.210,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,55</b>	<b>11.210,55</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Funcionários	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	10.460,55	10.460,55	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>40.652,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.652,74D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>40.652,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.652,74D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.5.1 - Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.5.1.01 - Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.892,28D	10.850,00	10.650,00	5.092,28D
1.1.3.8.4 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.892,28D	10.850,00	10.650,00	5.092,28D
1.1.3.8.4.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	4.050,02D	10.050,00	10.050,00	4.050,02D
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	103,70D	0,00	0,00	103,70D
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	415,21D	0,00	0,00	415,21D
1.1.3.8.4.01.11 - Responsável por suprimento - Amanda Vianna	282,63D	9.900,00	9.900,00	282,63D
1.1.3.8.4.01.12 - Responsável por suprimento - Jureuda Guerra	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.1.3.8.4.01.14 - Responsável por Suprimento - Priscila Albuquerque	5,11D	0,00	0,00	5,11D
1.1.3.8.4.01.15 - Responsável por suprimento - Willivane Melo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.17 - Responsável por suprimento - Ozielea Costa	72,17D	0,00	0,00	72,17D
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	271,96D	0,00	0,00	271,96D
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	952,16D	0,00	0,00	952,16D
1.1.3.8.4.01.28 - Responsável por suprimento - Roberta Priscila C Branco	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.29 - Responsável por suprimento - Rose Mara Ruiz	200,00D	150,00	150,00	200,00D
1.1.3.8.4.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ	842,26D	800,00	600,00	1.042,26D
1.1.3.8.4.02.01 - Responsavel por Suprimento - Ruth Nara	442,26D	0,00	0,00	442,26D
1.1.3.8.4.02.04 - Responsável por Suprimento - Carla Isadora	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.4.02.05 - Responsável por suprimento - Denilson Almeida	0,00	400,00	200,00	200,00D
1.1.3.8.4.02.06 - Responsável por suprimento - João Victor L. do Carmo	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>56.239,11D</b>	<b>13.527,51</b>	<b>0,00</b>	<b>69.766,62D</b>
1.1.5.1 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.1.1 - CRP STORE	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.1.1.01 - CRP STORE	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.771,16D	13.527,51	0,00	66.298,67D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	52.771,16D	13.527,51	0,00	66.298,67D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	52.771,16D	13.527,51	0,00	66.298,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
1.1.9.1.1.01 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.858.464,77D</b>	<b>2.153.919,53</b>	<b>553.130,28</b>	<b>3.459.254,02D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	448.586,89D	2.071.323,38	528.857,70	1.991.052,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	402.804,15D	2.071.323,38	528.857,70	1.945.269,83D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.857.036,06D	617.091,47	196.713,49	2.277.414,04D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.857.036,06D	617.091,47	196.713,49	2.277.414,04D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	170.582,18D	247.016,37	155.622,53	261.976,02D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	1.658.540,93D	370.075,10	15.998,04	2.012.617,99D
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos Tributários Referentes a Juros e Multa de Dívida Ativa	27.912,95D	0,00	25.092,92	2.820,03D
1.2.1.1.6 - (-) PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.454.231,91C	1.454.231,91	332.144,21	332.144,21C
1.2.1.1.6.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.454.231,91C	1.454.231,91	332.144,21	332.144,21C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa a longo prazo	1.454.231,91C	1.454.231,91	332.144,21	332.144,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.409.877,88D</b>	<b>82.596,15</b>	<b>24.272,58</b>	<b>1.468.201,45D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>434.495,49D</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>	<b>517.091,64D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>434.495,49D</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>	<b>517.091,64D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	214.471,05D	18.521,00	0,00	232.992,05D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	101.620,43D	26.764,54	0,00	128.384,97D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	7.815,00D	0,00	0,00	7.815,00D
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	92.275,75D	37.310,61	0,00	129.586,36D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	4.117,55D	0,00	0,00	4.117,55D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	118,14D	0,00	0,00	118,14D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	3.209,57D	0,00	0,00	3.209,57D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	8.982,00D	0,00	0,00	8.982,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.004.015,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.015,71D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>1.004.015,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.015,71D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	855.190,04D	0,00	0,00	855.190,04D
1.2.3.2.1.03 - Salas	148.825,67D	0,00	0,00	148.825,67D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>28.633,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,58</b>	<b>52.905,90C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>28.633,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,58</b>	<b>52.905,90C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>28.633,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,58</b>	<b>52.905,90C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	28.633,32C	0,00	24.272,58	52.905,90C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.023.874,48C</b>	<b>6.220.841,24</b>	<b>8.812.915,69</b>	<b>8.615.948,93C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.129,81C</b>	<b>3.383.122,23</b>	<b>3.467.633,76</b>	<b>255.641,34C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>25.634,34C</b>	<b>742.141,03</b>	<b>745.380,46</b>	<b>28.873,77C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>25.511,78C</b>	<b>740.548,58</b>	<b>743.788,01</b>	<b>28.751,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.204,22C</b>	<b>679.599,93</b>	<b>680.376,53</b>	<b>4.980,82C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.464,48C	510.555,81	510.299,37	1.208,04C
2.1.1.1.1.03 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.988,29	48.988,29	0,00
2.1.1.1.1.04 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.403,15	25.403,15	0,00
2.1.1.1.1.05 - Salário de Férias	0,00	30.663,02	30.663,02	0,00
2.1.1.1.1.06 - 1/3 de Ferias	2.739,74C	13.962,86	14.995,90	3.772,78C
2.1.1.1.1.07 - Rescisão Contratual	0,00	9.188,74	9.188,74	0,00
2.1.1.1.1.08 - Hora Extra	0,00	29.119,58	29.119,58	0,00
2.1.1.1.1.12 - Auxílio Para Home Office	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.1.13 - Auxílio saúde	0,00	11.518,48	11.518,48	0,00
<b>2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>531,82C</b>	<b>5.021,50</b>	<b>5.021,50</b>	<b>531,82C</b>
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte	531,82C	0,00	0,00	531,82C
2.1.1.1.2.02 - Vale Alimentação	0,00	5.021,50	5.021,50	0,00
<b>2.1.1.1.3 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>20.775,74C</b>	<b>55.927,15</b>	<b>58.389,98</b>	<b>23.238,57C</b>
2.1.1.1.3.01 - FÉRIAS	0,00	12.269,05	12.269,05	0,00
2.1.1.1.3.02 - INSS S/férias	17.035,38C	7.012,52	8.748,61	18.771,47C
2.1.1.1.3.03 - FGTS s/ férias	3.324,78C	2.609,32	3.255,30	3.970,76C
2.1.1.1.3.04 - PIS s/ férias	415,58C	326,16	406,92	496,34C
2.1.1.1.3.05 - 13º salário	0,00	26.224,88	26.224,88	0,00
2.1.1.1.3.06 - INSS s/ 13º salário	0,00	5.305,02	5.305,02	0,00
2.1.1.1.3.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.937,97	1.937,97	0,00
2.1.1.1.3.08 - PIS s/ 13º salário	0,00	242,23	242,23	0,00
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,45</b>	<b>1.592,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1 - Salário Família	0,00	1.592,45	1.592,45	0,00
2.1.1.3.1.01 - Salário Família - Folha	0,00	1.592,45	1.592,45	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>122,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,56C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.208,15C	12.850,00	12.850,00	1.208,15C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.208,15C	12.850,00	12.850,00	1.208,15C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.208,15C	12.850,00	12.850,00	1.208,15C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.208,15C	12.850,00	12.850,00	1.208,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.540,72C	1.506.752,81	1.534.990,49	45.778,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.540,72C	1.506.752,81	1.534.990,49	45.778,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.540,72C	1.506.752,81	1.534.990,49	45.778,40C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	17.540,72C	1.491.048,71	1.519.286,39	45.778,40C
2.1.3.1.1.08 - Cielo Administradora - Cartão	0,00	15.704,10	15.704,10	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.920,44C	507.792,36	512.088,67	35.216,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30.578,94C	502.225,02	506.640,39	34.994,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30.578,94C	502.225,02	506.640,39	34.994,31C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	26.935,91C	494.991,33	500.488,32	32.432,90C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	15.348,86C	203.829,44	206.266,15	17.785,57C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	5.188,88C	50.456,13	51.493,38	6.226,13C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	776,27C	6.619,44	6.621,43	778,26C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	5.621,90C	46.380,15	48.401,19	7.642,94C
2.1.4.1.1.01.05 - FGTS Transitorio	0,00	50.215,99	50.215,99	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - INSS TRANSITORIO	0,00	131.587,81	131.587,81	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - PIS/PASEP Transitorio	0,00	5.902,37	5.902,37	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	581,11C	0,00	0,00	581,11C
2.1.4.1.1.03.06 - Código 6175 - Azul	438,26C	0,00	0,00	438,26C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - VARIG	91,05C	0,00	0,00	91,05C
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Map Transp. Aereos	51,80C	0,00	0,00	51,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	3.061,92C	7.233,69	6.152,07	1.980,30C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	3.061,92C	7.233,69	6.152,07	1.980,30C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	341,50C	5.567,34	5.448,28	222,44C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	341,50C	5.567,34	5.448,28	222,44C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	341,50C	5.567,34	5.448,28	222,44C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.929,15C	609.415,95	591.868,95	9.382,15C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.929,15C	609.415,95	591.868,95	9.382,15C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.929,15C	609.415,95	591.868,95	9.382,15C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	26.545,40C	609.415,95	591.868,95	8.998,40C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	7.197,98C	473.494,51	473.494,51	7.197,98C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista ao CFP	1.800,42C	118.374,44	118.374,44	1.800,42C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção	17.547,00C	17.547,00	0,00	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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.897,01C	4.170,08	70.455,19	135.182,12C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.897,01C	4.170,08	70.455,19	135.182,12C
2.1.8.9.1 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
2.1.8.9.1.01 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
2.1.8.9.3 - Recebimentos Não Identificados	68.897,01C	0,00	66.285,11	135.182,12C
2.1.8.9.3.01 - Recebimentos de Origem Não Identificada	68.897,01C	0,00	66.285,11	135.182,12C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.852.744,67C	2.837.719,01	5.345.281,93	8.360.307,59C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.852.744,67C	2.837.719,01	5.345.281,93	8.360.307,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.852.744,67C	2.837.719,01	5.345.281,93	8.360.307,59C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.852.744,67C	2.837.719,01	5.345.281,93	8.360.307,59C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	432.091,83C	2.837.719,01	5.126.821,27	2.721.194,09C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.420.652,84C	0,00	218.460,66	5.639.113,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.420.652,84C	0,00	218.460,66	5.639.113,50C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.961,26</b>	<b>3.359.961,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>976.689,65</b>	<b>976.689,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>667.337,98</b>	<b>667.337,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>667.337,98</b>	<b>667.337,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>667.337,98</b>	<b>667.337,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	539.642,32	539.642,32	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.403,15	25.403,15	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.988,29	48.988,29	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.995,90	14.995,90	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	29.119,58	29.119,58	0,00
3.1.1.1.1.10 - Rescisão Contratual	0,00	9.188,74	9.188,74	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.819,71</b>	<b>200.819,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.819,71</b>	<b>200.819,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.819,71</b>	<b>200.819,71</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	133.607,66	133.607,66	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	6.664,55	6.664,55	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	52.825,31	52.825,31	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.702,19	6.702,19	0,00
<b>3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.1.05.02 - INSS - Jetons	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.531,96</b>	<b>108.531,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.531,96</b>	<b>108.531,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.531,96</b>	<b>108.531,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	95.613,48	95.613,48	0,00
3.1.3.1.1.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.08 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.3.1.1.09 - Auxílio saúde	0,00	11.518,48	11.518,48	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>608.500,67</b>	<b>608.500,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.505,80</b>	<b>17.505,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.505,80</b>	<b>17.505,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.505,80</b>	<b>17.505,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	17.505,80	17.505,80	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>566.722,29</b>	<b>566.722,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.911,21</b>	<b>52.911,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.911,21</b>	<b>52.911,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	15.293,75	15.293,75	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.929,57	25.929,57	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.670,25	2.670,25	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	142,62	142,62	0,00
3.3.2.1.1.08 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	1.426,20	1.426,20	0,00
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação	0,00	2.048,82	2.048,82	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.362,80</b>	<b>279.362,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.262,20</b>	<b>103.262,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.262,20</b>	<b>103.262,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	38.505,05	38.505,05	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.151,04	18.151,04	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.479,99	14.479,99	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.134,73	5.134,73	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Assessoria de Comunicação	0,00	17.554,25	17.554,25	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.22 - Apoio para Eventos	0,00	357,14	357,14	0,00
3.3.2.2.1.01.25 - Serviço de Divulgação Institucional - PF	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.317,60</b>	<b>135.317,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	25.803,94	25.803,94	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	40.256,30	40.256,30	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	69.257,36	69.257,36	0,00
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,40</b>	<b>37.867,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	9.001,35	9.001,35	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	12.710,37	12.710,37	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	16.155,68	16.155,68	0,00
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,60</b>	<b>2.915,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	1.751,91	1.751,91	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	142,62	142,62	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.021,07	1.021,07	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.448,28</b>	<b>234.448,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.448,28</b>	<b>234.448,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.448,28</b>	<b>234.448,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.327,58	3.327,58	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.568,70	2.568,70	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	989,91	989,91	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	5.420,95	5.420,95	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.521,90	1.521,90	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.092,83	32.092,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.160,25	2.160,25	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.730,29	10.730,29	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.514,24	6.514,24	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	499,00	499,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	68.184,03	68.184,03	0,00
3.3.2.3.1.01.59 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	710,72	710,72	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	27.974,00	27.974,00	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - Verba para Evento	0,00	20.796,25	20.796,25	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
3.3.2.3.1.01.66 - Seguro Predial	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
3.3.2.3.1.01.68 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
3.3.2.3.1.01.68.01 - Locação de Software	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
3.3.2.3.1.01.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.70 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,58</b>	<b>24.272,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,58</b>	<b>24.272,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.272,58</b>	<b>24.272,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	24.272,58	24.272,58	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.470,69</b>	<b>71.470,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.842,24</b>	<b>66.842,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.842,24</b>	<b>66.842,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.842,24</b>	<b>66.842,24</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.472,80	20.472,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	46.369,44	46.369,44	0,00
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,45</b>	<b>4.628,45</b>	<b>0,00</b>
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	458,37	458,37	0,00
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	458,37	458,37	0,00
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	458,37	458,37	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.159,60</b>	<b>615.159,60</b>	<b>0,00</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	615.159,60	615.159,60	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	615.159,60	615.159,60	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	615.159,60	615.159,60	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	615.159,60	615.159,60	0,00
3.5.1.1.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	473.494,51	473.494,51	0,00
3.5.1.1.1.01.02 - Cota Revista	0,00	118.374,44	118.374,44	0,00
3.5.1.1.1.01.03 - Fundo de Seção	0,00	23.290,65	23.290,65	0,00
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.144,21</b>	<b>332.144,21</b>	<b>0,00</b>
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	332.144,21	332.144,21	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	332.144,21	332.144,21	0,00
3.6.1.4.1 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	332.144,21	332.144,21	0,00
3.6.1.4.1.01 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	332.144,21	332.144,21	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>755.996,44</b>	<b>755.996,44</b>	<b>0,00</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	755.996,44	755.996,44	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	755.996,44	755.996,44	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.618,60	19.618,60	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.618,60	19.618,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.560,95	8.560,95	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.478,72	5.478,72	0,00
3.9.9.4.2.01.18 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	5.578,93	5.578,93	0,00
<b>3.9.9.4.3 - ( - ) DESPESAS COM PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>736.377,84</b>	<b>736.377,84</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.4.3.01 - ( - ) Anuidade Pessoa Física	0,00	368.188,92	368.188,92	0,00
3.9.9.4.3.02 - ( - ) Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	245.459,28	245.459,28	0,00
3.9.9.4.3.03 - ( - ) Fundo de Seções	0,00	122.729,64	122.729,64	0,00
<b>4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735.502,32</b>	<b>4.735.502,32</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.424,27</b>	<b>1.820.424,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.424,27</b>	<b>1.820.424,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.424,27</b>	<b>1.820.424,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.611,41</b>	<b>1.796.611,41</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.670,41</b>	<b>1.746.670,41</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.393,56</b>	<b>1.746.393,56</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.746.393,56	1.746.393,56	0,00
<b>4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>276,85</b>	<b>276,85</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	276,85	276,85	0,00
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.941,00</b>	<b>49.941,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.621,00</b>	<b>39.621,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	39.621,00	39.621,00	0,00
<b>4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.02.08 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
<b>4.2.1.1.3 - COTA PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531,63</b>	<b>3.531,63</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.3.10 - Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região	0,00	3.531,63	3.531,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.4 - COTA REVISTA	0,00	881,23	881,23	0,00
4.2.1.1.4.10 - Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região	0,00	881,23	881,23	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	83.277,50	83.277,50	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.277,50	83.277,50	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.277,50	83.277,50	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.277,50	83.277,50	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	56.492,30	56.492,30	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	52.650,90	52.650,90	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.841,40	3.841,40	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	11.337,00	11.337,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	14.554,40	14.554,40	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	11.670,70	11.670,70	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.883,70	2.883,70	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	893,80	893,80	0,00
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	893,80	893,80	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	471.980,92	471.980,92	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	87.350,00	87.350,00	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	87.350,00	87.350,00	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	87.350,00	87.350,00	0,00
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	87.350,00	87.350,00	0,00
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	87.350,00	87.350,00	0,00
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	85.400,00	85.400,00	0,00
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	384.630,92	384.630,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	384.630,92	384.630,92	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	34.262,26	34.262,26	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	34.262,26	34.262,26	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	34.262,26	34.262,26	0,00
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	1.812,26	1.812,26	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	350.368,66	350.368,66	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	293.764,87	293.764,87	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	4.305,21	4.305,21	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	289.459,66	289.459,66	0,00
4.4.9.1.2.01.05.03 - Poupança	0,00	21.484,17	21.484,17	0,00
4.4.9.1.2.01.05.05 - Fundo de Investimentos	0,00	267.975,49	267.975,49	0,00
4.4.9.1.2.02 - Fundo de Investimentos	0,00	56.603,79	56.603,79	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	270.993,47	270.993,47	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	270.993,47	270.993,47	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	270.993,47	270.993,47	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	270.993,47	270.993,47	0,00
4.5.2.1.1.01 - Fundo de seção	0,00	270.993,47	270.993,47	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.088.826,16	2.088.826,16	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.088.826,16	2.088.826,16	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157,26	157,26	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	157,26	157,26	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	157,26	157,26	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	157,26	157,26	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	15.513,73	15.513,73	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.513,73	15.513,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.513,73	15.513,73	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	15.513,73	15.513,73	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.454.231,91	1.454.231,91	0,00
4.9.9.7.2 - Reversão de Provisão para Perdas de Dívida Ativas	0,00	1.454.231,91	1.454.231,91	0,00
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão para Perdas de Dívida Ativas	0,00	1.454.231,91	1.454.231,91	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	617.091,47	617.091,47	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	617.091,47	617.091,47	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	617.091,47	617.091,47	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	247.016,37	247.016,37	0,00
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	220.016,37	220.016,37	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	370.075,10	370.075,10	0,00
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	370.075,10	370.075,10	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.831,79	1.831,79	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.831,79	1.831,79	0,00
4.9.9.9.1.01 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.831,79	1.831,79	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.308,80D	7.911.007,93	7.870.828,66	114.488,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.746.158,16	7.746.158,16	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.863.034,55	3.863.034,55	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.863.034,55	3.863.034,55	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.863.034,55	3.863.034,55	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.211.696,15	2.211.696,15	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.109.316,03	2.109.316,03	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.721.102,61	1.721.102,61	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.721.102,61	1.721.102,61	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	388.213,42	388.213,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	388.213,42	388.213,42	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.917,27</b>	<b>75.917,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.763,88</b>	<b>66.763,88</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	66.763,88	66.763,88	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.153,39</b>	<b>9.153,39</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	9.153,39	9.153,39	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.462,85</b>	<b>26.462,85</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.462,85	26.462,85	0,00
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>360.408,53</b>	<b>360.408,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.408,53</b>	<b>360.408,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	0,00	25.829,25	25.829,25	0,00
5.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	324.579,28	324.579,28	0,00
5.2.1.1.1.04.03.06 - Fundo de Investimentos - Mercado Pago	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.790,85</b>	<b>110.790,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830,55</b>	<b>82.830,55</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	78.989,15	78.989,15	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.841,40	3.841,40	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.512,10</b>	<b>12.512,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	7.042,10	7.042,10	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554,40</b>	<b>14.554,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	11.670,70	11.670,70	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.883,70	2.883,70	0,00
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>893,80</b>	<b>893,80</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	893,80	893,80	0,00
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>279.900,00</b>	<b>279.900,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	279.900,00	279.900,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>900.239,02</b>	<b>900.239,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>617.091,47</b>	<b>617.091,47</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>247.016,37</b>	<b>247.016,37</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	220.016,37	220.016,37	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>370.075,10</b>	<b>370.075,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	370.075,10	370.075,10	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157,26</b>	<b>157,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	157,26	157,26	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.285,11</b>	<b>66.285,11</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	66.285,11	66.285,11	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>107.980,91</b>	<b>107.980,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>87.350,00</b>	<b>87.350,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	85.400,00	85.400,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.630,91</b>	<b>20.630,91</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	18.236,19	18.236,19	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.394,72	2.394,72	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.724,27</b>	<b>38.724,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>34.262,26</b>	<b>34.262,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	1.812,26	1.812,26	0,00
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462,01</b>	<b>4.462,01</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.883.123,61	3.883.123,61	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.626.123,61	3.626.123,61	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.889.832,05	2.889.832,05	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	963.156,98	963.156,98	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	745.275,53	745.275,53	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	589.160,55	589.160,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.456,69	43.456,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.988,29	48.988,29	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Rescisão Contratual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	217.881,45	217.881,45	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	141.382,00	141.382,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	13.522,78	13.522,78	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	53.352,00	53.352,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.702,19	6.702,19	0,00
5.2.2.1.1.01.02.06 - INSS - Jetons	0,00	2.922,48	2.922,48	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.720,08	4.720,08	0,00
5.2.2.1.1.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	550,00	550,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07.01 - Juros e Encargos A	0,00	550,00	550,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.108.116,72	1.108.116,72	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.756,96	115.756,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	94.638,48	94.638,48	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.08 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.09 - Auxílio saúde	0,00	11.518,48	11.518,48	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.421,31</b>	<b>223.421,31</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.077,00</b>	<b>47.077,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	580,00	580,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	220,00	220,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Cartorio	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.026 - Água Mineral	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.705,90</b>	<b>16.705,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16.705,90	16.705,90	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.638,41</b>	<b>159.638,41</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	38.567,37	38.567,37	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.151,04	18.151,04	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Apoio para Eventos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.025 - Serviço de Divulgação Institucional - PF	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.040,00</b>	<b>109.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.040,00</b>	<b>94.040,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio de Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.705,90</b>	<b>156.705,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	52.448,54	52.448,54	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	69.257,36	69.257,36	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.155,68</b>	<b>56.155,68</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	16.155,68	16.155,68	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.163,69</b>	<b>11.163,69</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	142,62	142,62	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	1.021,07	1.021,07	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>435.873,18</b>	<b>435.873,18</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.959,64	3.959,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.027,08	52.027,08	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.092,83	32.092,83	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	26.026,00	26.026,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	3.000,00	3.000,00	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	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Verba para Evento	0,00	20.796,25	20.796,25	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.66 - Seguro Predial	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.68 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
5.2.2.1.1.04.09.68.001 - Locação de Software	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
5.2.2.1.1.04.09.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.70 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.177,65</b>	<b>64.177,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.478,72	5.478,72	0,00
5.2.2.1.1.06.20 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	5.578,93	5.578,93	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>668.660,62</b>	<b>668.660,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>668.660,62</b>	<b>668.660,62</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	516.295,43	516.295,43	0,00
5.2.2.1.1.08.02.02 - Cota Revista	0,00	129.074,54	129.074,54	0,00
5.2.2.1.1.08.02.03 - Fundo de Seção	0,00	23.290,65	23.290,65	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>222.291,56</b>	<b>222.291,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.353,97</b>	<b>109.353,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.353,97</b>	<b>89.353,97</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	18.521,00	18.521,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	22.727,98	22.727,98	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informatica	0,00	44.104,99	44.104,99	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>112.937,59</b>	<b>112.937,59</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	112.937,59	112.937,59	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	112.937,59	112.937,59	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.02.02 - Cota Revista	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>74.308,80D</b>	<b>164.849,77</b>	<b>124.670,50</b>	<b>114.488,07D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>32.786,14D</b>	<b>70.038,17</b>	<b>41.625,18</b>	<b>61.199,13D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>32.786,14D</b>	<b>70.038,17</b>	<b>41.625,18</b>	<b>61.199,13D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,09</b>	<b>7.586,09</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.586,09	7.586,09	0,00
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>26.453,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.453,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	26.453,00D	0,00	26.453,00	0,00
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>6.333,14D</b>	<b>62.452,08</b>	<b>7.586,09</b>	<b>61.199,13D</b>
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	6.333,14D	62.452,08	7.586,09	61.199,13D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>41.522,66D</b>	<b>94.811,60</b>	<b>83.045,32</b>	<b>53.288,94D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>41.522,66D</b>	<b>94.811,60</b>	<b>83.045,32</b>	<b>53.288,94D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.522,66</b>	<b>41.522,66</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	41.522,66	41.522,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.585,54	0,00	4.585,54D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.585,54	0,00	4.585,54D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.522,66D	48.703,40	41.522,66	48.703,40D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	41.522,66D	48.703,40	41.522,66	48.703,40D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.308,80C	18.080.451,31	18.120.630,58	114.488,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.882.264,33	17.882.264,33	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.137.794,09	7.137.794,09	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.875.098,37	3.875.098,37	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.875.098,37	3.875.098,37	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.223.759,97	2.223.759,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.121.379,85	2.121.379,85	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.733.166,43	1.733.166,43	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.733.166,43	1.733.166,43	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	388.213,42	388.213,42	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	388.213,42	388.213,42	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.917,27	75.917,27	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	66.763,88	66.763,88	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	66.763,88	66.763,88	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.153,39	9.153,39	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	9.153,39	9.153,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.462,85	26.462,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.462,85	26.462,85	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	360.408,53	360.408,53	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	360.408,53	360.408,53	0,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	0,00	25.829,25	25.829,25	0,00
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	324.579,28	324.579,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.06 - Fundo de Investimentos - Mercado Pago	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.790,85</b>	<b>110.790,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.830,55</b>	<b>82.830,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	78.989,15	78.989,15	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.841,40	3.841,40	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.512,10</b>	<b>12.512,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	7.042,10	7.042,10	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554,40</b>	<b>14.554,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	11.670,70	11.670,70	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.883,70	2.883,70	0,00
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>893,80</b>	<b>893,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	893,80	893,80	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>279.900,00</b>	<b>279.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	279.900,00	279.900,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>900.239,02</b>	<b>900.239,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>617.091,47</b>	<b>617.091,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>247.016,37</b>	<b>247.016,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	220.016,37	220.016,37	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>370.075,10</b>	<b>370.075,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	370.075,10	370.075,10	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157,26</b>	<b>157,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	157,26	157,26	0,00
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	66.285,11	66.285,11	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	66.285,11	66.285,11	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	107.980,91	107.980,91	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	87.350,00	87.350,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	85.400,00	85.400,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	20.630,91	20.630,91	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	18.236,19	18.236,19	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.394,72	2.394,72	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	38.724,27	38.724,27	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	34.262,26	34.262,26	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	1.812,26	1.812,26	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.462,01	4.462,01	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.262.695,72	3.262.695,72	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.262.695,72	3.262.695,72	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.223.759,97	2.223.759,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.121.379,85	2.121.379,85	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.733.166,43	1.733.166,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.733.166,43	1.733.166,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	388.213,42	388.213,42	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	388.213,42	388.213,42	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.917,27	75.917,27	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	66.763,88	66.763,88	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	66.763,88	66.763,88	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.153,39	9.153,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	9.153,39	9.153,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.462,85	26.462,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.462,85	26.462,85	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	350.408,53	350.408,53	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	350.408,53	350.408,53	0,00
6.2.1.2.1.04.03.03 - Poupança	0,00	25.829,25	25.829,25	0,00
6.2.1.2.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	324.579,28	324.579,28	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	90.035,92	90.035,92	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	81.467,73	81.467,73	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	78.989,15	78.989,15	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.478,58	2.478,58	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	7.042,10	7.042,10	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	7.042,10	7.042,10	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	632,29	632,29	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	632,29	632,29	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	893,80	893,80	0,00
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	893,80	893,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	270.993,47	270.993,47	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	270.993,47	270.993,47	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	327.497,83	327.497,83	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	171.620,57	171.620,57	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	155.622,53	155.622,53	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	155.622,53	155.622,53	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	15.998,04	15.998,04	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	15.998,04	15.998,04	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	157,26	157,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	157,26	157,26	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.513,73	15.513,73	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	15.513,73	15.513,73	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	66.285,11	66.285,11	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	66.285,11	66.285,11	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	52.036,66	52.036,66	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	31.405,75	31.405,75	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	30.679,08	30.679,08	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	726,67	726,67	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	20.630,91	20.630,91	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	18.236,19	18.236,19	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.394,72	2.394,72	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	21.884,50	21.884,50	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	17.422,49	17.422,49	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	16.946,48	16.946,48	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	476,01	476,01	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.462,01	4.462,01	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.744.470,24	10.744.470,24	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.744.470,24	10.744.470,24	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.449.593,41	3.449.593,41	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.227.301,85	3.227.301,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	997.842,93	997.842,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	753.275,53	753.275,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	589.160,55	589.160,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.456,69	43.456,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	52.988,29	52.988,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.567,40</b>	<b>244.567,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	156.382,00	156.382,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	13.522,78	13.522,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	63.037,95	63.037,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.702,19	8.702,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	2.922,48	2.922,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,08</b>	<b>4.720,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.738,84</b>	<b>2.224.738,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>153.035,52</b>	<b>153.035,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	131.617,04	131.617,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	0,00	11.518,48	11.518,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>596.788,59</b>	<b>596.788,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.077,00	47.077,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,90</b>	<b>26.705,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	26.705,90	26.705,90	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.620,37</b>	<b>186.620,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	38.570,73	38.570,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	21.183,89	21.183,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	52.585,75	52.585,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Serviço de Divulgação Institucional - PF	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.040,00</b>	<b>109.040,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.705,90</b>	<b>156.705,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	52.448,54	52.448,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	69.257,36	69.257,36	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.155,68</b>	<b>56.155,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	16.155,68	16.155,68	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.483,74</b>	<b>14.483,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	13.320,05	13.320,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.021,07	1.021,07	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.272,55</b>	<b>484.272,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.612,36	5.612,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.953,57	4.953,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.929,37	6.929,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.027,08	52.027,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	5.779,05	5.779,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	53.376,80	53.376,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.230,69	5.230,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	26.026,00	26.026,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.973,00	15.973,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeção de Uniformes e Bandeiras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	0,00	21.696,25	21.696,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068.001 - Locação de Software	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.177,65</b>	<b>68.177,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.478,72	5.478,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	5.578,93	5.578,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	130.921,88	130.921,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	41.538,20	41.538,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	89.383,68	89.383,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	791.542,65	791.542,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	791.542,65	791.542,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	614.601,00	614.601,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	0,00	153.651,00	153.651,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	0,00	23.290,65	23.290,65	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	222.291,56	222.291,56	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	109.353,97	109.353,97	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	89.353,97	89.353,97	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	18.521,00	18.521,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	22.727,98	22.727,98	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	44.104,99	44.104,99	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	112.937,59	112.937,59	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	112.937,59	112.937,59	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	112.937,59	112.937,59	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.294.876,83	7.294.876,83	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.501.286,36	2.501.286,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.418.690,21	2.418.690,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	667.337,98	667.337,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	667.337,98	667.337,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	539.642,32	539.642,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.403,15	25.403,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.988,29	48.988,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.995,90	14.995,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.119,58	29.119,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	9.188,74	9.188,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	201.505,66	201.505,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	133.607,66	133.607,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.664,55	6.664,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	53.511,26	53.511,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.702,19	6.702,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.628,45	4.628,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.545.218,12	1.545.218,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.810,52	115.810,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	102.592,04	102.592,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	11.518,48	11.518,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	381.609,33	381.609,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.327,41	14.327,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	6.224,70	6.224,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.826,36	1.826,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.249,45	2.249,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.398,90	1.398,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.705,90</b>	<b>16.705,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16.705,90	16.705,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.244,16</b>	<b>118.244,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	38.508,41	38.508,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.183,89	18.183,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.479,99	14.479,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.134,73	5.134,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	357,14	357,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.025 - Serviço de Divulgação Institucional - PF	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.911,21</b>	<b>52.911,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.293,75	15.293,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.929,57	25.929,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.670,25	2.670,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	1.426,20	1.426,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação	0,00	2.048,82	2.048,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	135.317,60	135.317,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	25.803,94	25.803,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	40.256,30	40.256,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	69.257,36	69.257,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	37.867,40	37.867,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	9.001,35	9.001,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	12.710,37	12.710,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	16.155,68	16.155,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.235,65	6.235,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	5.071,96	5.071,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.021,07	1.021,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.872,90	261.872,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.085,94	3.085,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.959,64	3.959,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.521,90	1.521,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.376,80	40.376,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.390,94	3.390,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.595,77	11.595,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.514,24	6.514,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	499,00	499,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	68.497,07	68.497,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	710,72	710,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	27.974,00	27.974,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	21.696,25	21.696,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618,60</b>	<b>19.618,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.560,95	8.560,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.478,72	5.478,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	5.578,93	5.578,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.764,12</b>	<b>94.764,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.011,00	26.011,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	68.753,12	68.753,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>671.542,65</b>	<b>671.542,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>671.542,65</b>	<b>671.542,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	518.601,00	518.601,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	129.651,00	129.651,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	23.290,65	23.290,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.596,15</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	82.596,15	82.596,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	82.596,15	82.596,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	18.521,00	18.521,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.268,99	20.268,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	43.806,16	43.806,16	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.368.731,73	2.368.731,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.286.135,58	2.286.135,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	868.157,69	868.157,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	667.337,98	667.337,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	539.642,32	539.642,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.403,15	25.403,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.988,29	48.988,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.995,90	14.995,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.119,58	29.119,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	9.188,74	9.188,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	200.819,71	200.819,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	133.607,66	133.607,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	6.664,55	6.664,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	52.825,31	52.825,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.702,19	6.702,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.007 - INSS - Jetons	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.628,45	4.628,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.413.349,44	1.413.349,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	113.553,46	113.553,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	100.634,98	100.634,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	11.518,48	11.518,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	365.753,07	365.753,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.327,41	14.327,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	6.224,70	6.224,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.826,36	1.826,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.249,45	2.249,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.398,90	1.398,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.705,90	16.705,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16.705,90	16.705,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	105.707,95	105.707,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	38.505,05	38.505,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.151,04	18.151,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.479,99	14.479,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.134,73	5.134,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	357,14	357,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.025 - Serviço de Divulgação Institucional - PF	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	52.911,21	52.911,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.293,75	15.293,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.929,57	25.929,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.670,25	2.670,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	1.426,20	1.426,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação	0,00	2.048,82	2.048,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	135.317,60	135.317,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	25.803,94	25.803,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	40.256,30	40.256,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	69.257,36	69.257,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	37.867,40	37.867,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	9.001,35	9.001,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	12.710,37	12.710,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	16.155,68	16.155,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.915,60	2.915,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.751,91	1.751,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.021,07	1.021,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.422,47	232.422,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.273,58	2.273,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.382,43	1.382,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	989,91	989,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	5.420,95	5.420,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.521,90	1.521,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.092,83	32.092,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.160,25	2.160,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.520,47	10.520,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.514,24	6.514,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	499,00	499,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	63.508,31	63.508,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	710,72	710,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	27.974,00	27.974,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	21.696,25	21.696,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618,60</b>	<b>19.618,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.560,95	8.560,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.478,72	5.478,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	5.578,93	5.578,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.842,24</b>	<b>66.842,24</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.472,80	20.472,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	46.369,44	46.369,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>615.159,60</b>	<b>615.159,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>615.159,60</b>	<b>615.159,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	473.494,51	473.494,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	118.374,44	118.374,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	23.290,65	23.290,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.596,15</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.596,15</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.596,15</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	18.521,00	18.521,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.268,99	20.268,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	43.806,16	43.806,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.703,26</b>	<b>2.313.703,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.107,11</b>	<b>2.231.107,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>667.337,98</b>	<b>667.337,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>667.337,98</b>	<b>667.337,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	539.642,32	539.642,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.403,15	25.403,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.988,29	48.988,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.995,90	14.995,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.119,58	29.119,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	9.188,74	9.188,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.133,76</b>	<b>200.133,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	133.607,66	133.607,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	6.664,55	6.664,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	52.139,36	52.139,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.702,19	6.702,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.628,45	4.628,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.359.006,92	1.359.006,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	108.531,96	108.531,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	95.613,48	95.613,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	11.518,48	11.518,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	352.705,07	352.705,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.327,41	14.327,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	6.224,70	6.224,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.826,36	1.826,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.249,45	2.249,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.398,90	1.398,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.705,90	16.705,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16.705,90	16.705,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.659,95	92.659,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	35.457,05	35.457,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.151,04	18.151,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.479,99	14.479,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.134,73	5.134,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	357,14	357,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Serviço de Divulgação Institucional - PF	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.911,21</b>	<b>52.911,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.293,75	15.293,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.929,57	25.929,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.670,25	2.670,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	1.426,20	1.426,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação	0,00	2.048,82	2.048,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.317,60</b>	<b>135.317,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	25.803,94	25.803,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	40.256,30	40.256,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	69.257,36	69.257,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867,40</b>	<b>37.867,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	9.001,35	9.001,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	12.710,37	12.710,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	16.155,68	16.155,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,60</b>	<b>2.915,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.751,91	1.751,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.021,07	1.021,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.110,56</b>	<b>218.110,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.005,64	2.005,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	732,43	732,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	989,91	989,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	5.420,95	5.420,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.521,90	1.521,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	28.209,28	28.209,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.973,25	1.973,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.360,57	10.360,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.514,24	6.514,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	499,00	499,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	57.244,79	57.244,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	710,72	710,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	27.974,00	27.974,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	20.796,25	20.796,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	2.456,38	2.456,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.821,61</b>	<b>18.821,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.560,95	8.560,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.478,72	5.478,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	4.781,94	4.781,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.078,12</b>	<b>65.078,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.461,80	20.461,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	44.616,32	44.616,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>595.759,60</b>	<b>595.759,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>595.759,60</b>	<b>595.759,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	473.494,51	473.494,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	118.374,44	118.374,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	3.890,65	3.890,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.596,15</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.596,15</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.596,15</b>	<b>82.596,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	18.521,00	18.521,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.268,99	20.268,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	43.806,16	43.806,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.452,08</b>	<b>62.452,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.452,08</b>	<b>62.452,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.452,08</b>	<b>62.452,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951,06</b>	<b>8.951,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	962,30	962,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	4.988,76	4.988,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.501,02</b>	<b>53.501,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.501,02</b>	<b>53.501,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	42.800,92	42.800,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	10.700,10	10.700,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.703,40</b>	<b>48.703,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.703,40</b>	<b>48.703,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.703,40</b>	<b>48.703,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,50</b>	<b>4.046,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.046,50	4.046,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,00</b>	<b>13.048,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,00</b>	<b>13.048,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,91</b>	<b>11.411,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	267,94	267,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.883,55	3.883,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	187,00	187,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	159,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	6.263,52	6.263,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>796,99</b>	<b>796,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.04.006.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	796,99	796,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>74.308,80C</b>	<b>198.186,98</b>	<b>238.366,25</b>	<b>114.488,07C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.786,14C	82.790,08	111.203,07	61.199,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.786,14C	82.790,08	111.203,07	61.199,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	26.453,00C	34.039,09	7.586,09	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	26.453,00C	34.039,09	7.586,09	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.125,81	7.125,81	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.125,81	7.125,81	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.125,81	7.125,81	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.125,81	7.125,81	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.333,14C	7.586,09	62.452,08	61.199,13C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	6.333,14C	7.586,09	62.452,08	61.199,13C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	26.913,28	26.913,28	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	26.913,28	26.913,28	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.522,66C	115.396,90	127.163,18	53.288,94C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.522,66C	115.396,90	127.163,18	53.288,94C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.937,12	41.522,66	4.585,54C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	36.937,12	41.522,66	4.585,54C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.692,47	30.692,47	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	30.692,47	30.692,47	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.522,66C	41.522,66	48.703,40	48.703,40C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	41.522,66C	41.522,66	48.703,40	48.703,40C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.244,65	6.244,65	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.244,65	6.244,65	0,00

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333.040,09</b>	<b>53.333.040,09</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

---

Jureuda Duarte Guerra  
Presidente

264.475.842-49

---

Giane Silva Santos Souza  
Tesoureira

281.082.562-91

---

Márcio Paulo da Silva Melo  
Contador

PA-018844/O-8  
450.873.182-15