

# CRP/PA

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

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.615.948,93D	18.907.342,52	16.079.760,32	11.443.531,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.156.694,91D	18.099.018,00	15.596.835,29	7.658.877,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.662.809,14D	12.685.439,05	10.901.948,55	5.446.299,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.662.809,14D	12.685.439,05	10.901.948,55	5.446.299,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	216.038,27D	8.889.143,69	8.739.919,19	365.262,77D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	13.076,05D	3.698.497,66	3.686.058,86	25.514,85D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709006-4 - Pará	13.076,05D	2.047.840,55	2.035.401,75	25.514,85D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 101226-6 - Amapá	0,00	1.626.389,47	1.626.389,47	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil S/A - C/c 12900-3 CONSELHO R P CTA RELACION	0,00	24.267,64	24.267,64	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	202.781,22D	5.183.846,03	5.053.860,33	332.766,92D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709003-X	7.838,13D	4.635.793,25	4.643.631,38	0,00
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	12.298,79	11.024,67D
1.1.1.1.1.02.04 - Cielo - Cartão	341,62D	548.052,78	397.930,16	150.464,24D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
1.1.1.1.1.05 - Caixa	181,00D	0,00	0,00	181,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.446.770,87D	3.796.295,36	2.162.029,36	5.081.036,87D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	395.359,42D	453.804,78	735.161,81	114.002,39D
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 01	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.089,03D	5.597,54	0,00	74.686,57D
1.1.1.1.2.01.08 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 51 Ag 1674-8	286.954,57D	448.207,24	735.161,81	0,00
<b>1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB</b>	<b>3.036.411,45D</b>	<b>3.342.490,58</b>	<b>1.426.867,55</b>	<b>4.952.034,48D</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	3.026.411,45D	2.244.177,45	1.373.371,29	3.897.217,61D
1.1.1.1.2.02.05 - Fundo de Investimento BB 101226-6 Ag 1674-8	0,00	1.075.134,01	39.228,62	1.035.905,39D
1.1.1.1.2.02.06 - Fundo de Investimento BB 12900-3 CONSELHO R P CTA RELACION	0,00	23.179,12	14.267,64	8.911,48D
<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>1.378.274,13D</b>	<b>5.333.211,28</b>	<b>4.652.706,07</b>	<b>2.058.779,34D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.723.333,02D</b>	<b>4.988.152,39</b>	<b>3.199.130,84</b>	<b>3.512.354,57D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>1.723.333,02D</b>	<b>4.988.152,39</b>	<b>3.199.130,84</b>	<b>3.512.354,57D</b>
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	112.280,79D	3.655.847,00	2.144.506,60	1.623.621,19D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	200.313,03D	204.196,00	90.387,04	314.121,99D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	1.105.758,17D	507.316,80	737.158,83	875.916,14D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	58.290,82D	50.034,00	29.220,37	79.104,45D
1.1.2.2.1.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.517,63D	562.421,18	193.485,15	469.453,66D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	146.172,58D	8.337,41	4.372,85	150.137,14D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>345.058,89C</b>	<b>345.058,89</b>	<b>1.453.575,23</b>	<b>1.453.575,23C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>345.058,89C</b>	<b>345.058,89</b>	<b>1.453.575,23</b>	<b>1.453.575,23C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa	345.058,89C	345.058,89	1.453.575,23	1.453.575,23C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>45.845,02D</b>	<b>51.025,49</b>	<b>42.180,67</b>	<b>54.689,84D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.265,53</b>	<b>31.265,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	31.265,53	31.265,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	31.265,53	31.265,53	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Funcionários	0,00	2.489,78	2.489,78	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	28.775,75	28.775,75	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
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	100,00D	16.685,36	7.840,54	8.944,82D
1.1.3.5.1 - Restituições	100,00D	16.685,36	7.840,54	8.944,82D
1.1.3.5.1.01 - Restituições	100,00D	16.685,36	7.840,54	8.944,82D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.092,28D	3.074,60	3.074,60	5.092,28D
1.1.3.8.4 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	5.092,28D	3.074,60	3.074,60	5.092,28D
1.1.3.8.4.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	4.050,02D	1.874,60	1.874,60	4.050,02D
1.1.3.8.4.01.04 - Responsável 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	1.674,60	1.674,60	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 - Responsável 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.32 - Responsável por Suprimento - Robert Damasceno Monteiro Rodrigues	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>1.1.3.8.4.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ</b>	<b>1.042,26D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.042,26D</b>
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
1.1.3.8.4.02.05 - Responsável por suprimento - Denilson Almeida	200,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.8.4.02.07 - Responsável por suprimento - Raylanne Lima Cardoso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.4.02.08 - Responsável por suprimento - Antonio Carlos da Silva e Silva	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>69.766,62D</b>	<b>29.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99.108,80D</b>
<b>1.1.5.1 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>3.467,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,95D</b>
<b>1.1.5.1.1 - CRP STORE</b>	<b>3.467,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,95D</b>
1.1.5.1.1.01 - CRP STORE	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>66.298,67D</b>	<b>29.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95.640,85D</b>
<b>1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A</b>	<b>66.298,67D</b>	<b>29.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95.640,85D</b>
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	66.298,67D	29.342,18	0,00	95.640,85D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.459.254,02D</b>	<b>808.324,52</b>	<b>482.925,03</b>	<b>3.784.653,51D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.991.052,57D</b>	<b>710.717,41</b>	<b>449.530,67</b>	<b>2.252.239,31D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.945.269,83D</b>	<b>710.717,41</b>	<b>449.530,67</b>	<b>2.206.456,57D</b>
<b>1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.277.414,04D</b>	<b>378.573,20</b>	<b>238.443,61</b>	<b>2.417.543,63D</b>
<b>1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>2.277.414,04D</b>	<b>378.573,20</b>	<b>238.443,61</b>	<b>2.417.543,63D</b>
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	261.976,02D	308.552,24	212.519,20	358.009,06D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	2.012.617,99D	50.020,96	7.378,49	2.055.260,46D
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos Tributários Referentes a Juros e Multa de Dívida Ativa	2.820,03D	20.000,00	18.545,92	4.274,11D
<b>1.2.1.1.6 - (-) PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>332.144,21C</b>	<b>332.144,21</b>	<b>211.087,06</b>	<b>211.087,06C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	332.144,21C	332.144,21	211.087,06	211.087,06C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa a longo prazo	332.144,21C	332.144,21	211.087,06	211.087,06C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.468.201,45D	97.607,11	33.394,36	1.532.414,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	517.091,64D	97.607,11	0,00	614.698,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	517.091,64D	97.607,11	0,00	614.698,75D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	232.992,05D	53.746,65	0,00	286.738,70D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	128.384,97D	6.705,98	0,00	135.090,95D
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	129.586,36D	37.154,48	0,00	166.740,84D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.004.015,71D	0,00	0,00	1.004.015,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.004.015,71D	0,00	0,00	1.004.015,71D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.905,90C	0,00	33.394,36	86.300,26C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.905,90C	0,00	33.394,36	86.300,26C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	52.905,90C	0,00	33.394,36	86.300,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	52.905,90C	0,00	33.394,36	86.300,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.615.948,93C	11.244.381,93	14.071.964,13	11.443.531,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	255.641,34C	4.324.609,83	4.502.558,34	433.589,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.873,77C	941.720,71	954.160,01	41.313,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	28.751,21C	939.688,83	952.128,13	41.190,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.980,82C	823.492,33	830.379,03	11.867,52C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.208,04C	593.865,74	598.278,34	5.620,64C
2.1.1.1.1.02 - Gratificação de Função	0,00	28.334,96	28.334,96	0,00
2.1.1.1.1.03 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.263,26	60.263,26	0,00
2.1.1.1.1.04 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.229,51	27.229,51	0,00
2.1.1.1.1.05 - Salário de Férias	0,00	32.542,75	32.542,75	0,00
2.1.1.1.1.06 - 1/3 de Ferias	3.772,78C	16.272,58	18.746,68	6.246,88C
2.1.1.1.1.07 - Rescisão Contratual	0,00	12.437,94	12.437,94	0,00
2.1.1.1.1.08 - Hora Extra	0,00	40.685,90	40.685,90	0,00
2.1.1.1.1.13 - Auxílio saúde	0,00	11.859,69	11.859,69	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	531,82C	9.147,27	8.982,11	366,66C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte	531,82C	1.158,27	993,11	366,66C
2.1.1.1.2.02 - Vale Alimentação	0,00	7.989,00	7.989,00	0,00
2.1.1.1.3 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	23.238,57C	107.049,23	112.766,99	28.956,33C
2.1.1.1.3.01 - FÉRIAS	0,00	18.746,68	18.746,68	0,00
2.1.1.1.3.02 - INSS S/férias	18.771,47C	7.673,75	11.704,29	22.802,01C
2.1.1.1.3.03 - FGTS s/ férias	3.970,76C	2.855,37	4.355,12	5.470,51C
2.1.1.1.3.04 - PIS s/ férias	496,34C	356,92	544,39	683,81C
2.1.1.1.3.05 - 13º salário	0,00	60.263,26	60.263,26	0,00
2.1.1.1.3.06 - INSS s/ 13º salário	0,00	12.091,64	12.091,64	0,00
2.1.1.1.3.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	4.499,19	4.499,19	0,00
2.1.1.1.3.08 - PIS s/ 13º salário	0,00	562,42	562,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.031,88	2.031,88	0,00
2.1.1.3.1 - Salário Família	0,00	2.031,88	2.031,88	0,00
2.1.1.3.1.01 - Salário Família - Folha	0,00	2.031,88	2.031,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1 - Contribuição Sindical	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1.02 - Contribuição Sindical Anual	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.208,15C	3.364,60	3.364,60	1.208,15C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.208,15C	3.364,60	3.364,60	1.208,15C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.208,15C	3.364,60	3.364,60	1.208,15C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.208,15C	3.364,60	3.364,60	1.208,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.778,40C	1.997.073,62	1.956.773,68	5.478,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.778,40C	1.997.073,62	1.956.773,68	5.478,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	45.778,40C	1.997.073,62	1.956.773,68	5.478,46C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	45.778,40C	1.957.934,89	1.917.634,95	5.478,46C
2.1.3.1.1.08 - Cielo Administradora - Cartão	0,00	39.138,73	39.138,73	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.216,75C	684.054,87	690.612,34	41.774,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.994,31C	678.076,13	683.627,58	40.545,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.994,31C	678.076,13	683.627,58	40.545,76C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	32.432,90C	672.729,38	677.393,35	37.096,87C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	17.785,57C	267.354,85	269.943,30	20.374,02C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	6.226,13C	84.780,55	85.750,47	7.196,05C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	778,26C	7.299,68	7.997,73	1.476,31C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	7.642,94C	52.455,26	52.862,81	8.050,49C
2.1.4.1.1.01.05 - FGTS Transitorio	0,00	82.839,31	82.839,31	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - INSS TRANSITORIO	0,00	171.351,02	171.351,02	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - PIS/PASEP Transitorio	0,00	6.648,71	6.648,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.980,30C	5.346,75	6.234,23	2.867,78C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	1.980,30C	5.346,75	6.234,23	2.867,78C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	222,44C	5.978,74	6.984,76	1.228,46C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	222,44C	5.978,74	6.984,76	1.228,46C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	222,44C	5.978,74	6.984,76	1.228,46C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.382,15C	687.432,52	886.684,20	208.633,83C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.382,15C	687.432,52	886.684,20	208.633,83C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.382,15C	687.432,52	886.684,20	208.633,83C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	8.998,40C	687.432,52	886.684,20	208.250,08C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	7.197,98C	546.819,20	685.807,00	146.185,78C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista ao CFP	1.800,42C	136.704,95	176.280,20	41.375,67C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção	0,00	3.908,37	24.597,00	20.688,63C
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	135.182,12C	10.963,51	10.963,51	135.182,12C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.182,12C	10.963,51	10.963,51	135.182,12C
2.1.8.9.1 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	10.963,51	10.963,51	0,00
2.1.8.9.1.01 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	10.963,51	10.963,51	0,00
2.1.8.9.3 - Recebimentos Não Identificados	135.182,12C	0,00	0,00	135.182,12C
2.1.8.9.3.01 - Recebimentos de Origem Não Identificada	135.182,12C	0,00	0,00	135.182,12C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.360.307,59C	6.919.772,10	9.569.405,79	11.009.941,28C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.360.307,59C	6.919.772,10	9.569.405,79	11.009.941,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.360.307,59C	6.919.772,10	9.569.405,79	11.009.941,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.360.307,59C	6.919.772,10	9.569.405,79	11.009.941,28C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.721.194,09C	6.919.772,10	7.061.842,87	2.863.264,86C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.639.113,50C	0,00	2.507.562,92	8.146.676,42C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.639.113,50C	0,00	2.507.562,92	8.146.676,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.759.337,59	4.759.337,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.302.639,29	1.302.639,29	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	818.900,67	818.900,67	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	818.900,67	818.900,67	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	818.900,67	818.900,67	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	659.537,38	659.537,38	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.229,51	27.229,51	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.263,26	60.263,26	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	18.746,68	18.746,68	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	40.685,90	40.685,90	0,00
3.1.1.1.1.10 - Rescisão Contratual	0,00	12.437,94	12.437,94	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.051,83	289.051,83	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	289.051,83	289.051,83	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.051,83	289.051,83	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	184.390,02	184.390,02	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	4.066,39	4.066,39	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	87.250,22	87.250,22	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.185,20	8.185,20	0,00
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.1.2.1.1.05.02 - INSS - Jetons	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	194.686,79	194.686,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	194.686,79	194.686,79	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	194.686,79	194.686,79	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	173.015,10	173.015,10	0,00
3.1.3.1.1.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00
3.1.3.1.1.09 - Auxílio saúde	0,00	11.859,69	11.859,69	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	719.380,37	719.380,37	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	676.834,57	676.834,57	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	165.146,34	165.146,34	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	165.146,34	165.146,34	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	65.233,34	65.233,34	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.491,84	39.491,84	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.543,52	2.543,52	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.520,96	30.520,96	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	393,94	393,94	0,00
3.3.2.1.1.08 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	3.442,09	3.442,09	0,00
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação	0,00	23.520,65	23.520,65	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	217.258,11	217.258,11	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	114.464,10	114.464,10	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	114.464,10	114.464,10	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	46.577,62	46.577,62	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.356,56	18.356,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.469,97	33.469,97	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.909,95	6.909,95	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Apoio para Eventos	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.319,14</b>	<b>89.319,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	45.952,38	45.952,38	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	32.464,15	32.464,15	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.902,61	10.902,61	0,00
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,85</b>	<b>1.043,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	626,85	626,85	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	417,00	417,00	0,00
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.431,02</b>	<b>12.431,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	9.601,14	9.601,14	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	1.494,30	1.494,30	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	565,58	565,58	0,00
3.3.2.2.4.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	770,00	770,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.430,12</b>	<b>294.430,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.430,12</b>	<b>294.430,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.430,12</b>	<b>294.430,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	12.295,19	12.295,19	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	5.849,24	5.849,24	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	6.483,96	6.483,96	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.995,92	40.995,92	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.002,88	3.002,88	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.743,77	1.743,77	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.633,62	9.633,62	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	3.718,45	3.718,45	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	12.934,20	12.934,20	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	68.377,62	68.377,62	0,00
3.3.2.3.1.01.59 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	510,00	510,00	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.903,29	1.903,29	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	24.382,50	24.382,50	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - Verba para Evento	0,00	14.702,40	14.702,40	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	3.384,60	3.384,60	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	3.048,21	3.048,21	0,00
3.3.2.3.1.01.68.01 - Locação de Software	0,00	3.048,21	3.048,21	0,00
3.3.2.3.1.01.70 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.71 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	0,00	585,00	585,00	0,00
3.3.2.3.1.01.72 - Serviço de Locação de Veículos	0,00	1.065,32	1.065,32	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.394,36</b>	<b>33.394,36</b>	<b>0,00</b>
<b>    3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.394,36</b>	<b>33.394,36</b>	<b>0,00</b>
<b>        3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.394,36</b>	<b>33.394,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	33.394,36	33.394,36	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.712,31</b>	<b>166.712,31</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	154.956,97	154.956,97	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	154.956,97	154.956,97	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.956,97	154.956,97	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46.077,10	46.077,10	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	108.879,87	108.879,87	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.755,34	11.755,34	0,00
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	541,83	541,83	0,00
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	541,83	541,83	0,00
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	541,83	541,83	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
3.5.1.1.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	685.807,00	685.807,00	0,00
3.5.1.1.1.01.02 - Cota Revista	0,00	176.280,20	176.280,20	0,00
3.5.1.1.1.01.03 - Fundo de Seção	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	211.087,06	211.087,06	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	211.087,06	211.087,06	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	211.087,06	211.087,06	0,00
3.6.1.4.1 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	211.087,06	211.087,06	0,00
3.6.1.4.1.01 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	211.087,06	211.087,06	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	282,07	282,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	282,07	282,07	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	282,07	282,07	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	282,07	282,07	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	282,07	282,07	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.472.552,29	1.472.552,29	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.472.552,29	1.472.552,29	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.472.552,29	1.472.552,29	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.977,06	18.977,06	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.977,06	18.977,06	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.703,50	10.703,50	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	303,66	303,66	0,00
3.9.9.4.2.01.18 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	7.969,90	7.969,90	0,00
3.9.9.4.3 - ( - ) DESPESAS COM PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	1.453.575,23	1.453.575,23	0,00
3.9.9.4.3.01 - ( - ) Anuidade Pessoa Física	0,00	1.377.168,85	1.377.168,85	0,00
3.9.9.4.3.02 - ( - ) Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	61.383,13	61.383,13	0,00
3.9.9.4.3.03 - ( - ) Fundo de Seções	0,00	15.023,25	15.023,25	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.061.842,87	7.061.842,87	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.427.286,85	4.427.286,85	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.427.286,85	4.427.286,85	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.427.286,85	4.427.286,85	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	4.377.252,85	4.377.252,85	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.164.719,44	4.164.719,44	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.655.847,00	3.655.847,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	3.655.847,00	3.655.847,00	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	508.872,44	508.872,44	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	508.872,44	508.872,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.533,41	212.533,41	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	204.196,00	204.196,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	204.196,00	204.196,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.337,41	8.337,41	0,00
4.2.1.1.1.02.02.08 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	8.337,41	8.337,41	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	50.034,00	50.034,00	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	50.034,00	50.034,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	428.694,59	428.694,59	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	428.694,59	428.694,59	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	428.694,59	428.694,59	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	428.694,59	428.694,59	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	99.784,90	99.784,90	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	95.559,36	95.559,36	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.225,54	4.225,54	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	328.909,69	328.909,69	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	328.909,69	328.909,69	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	636.519,06	636.519,06	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	106.085,00	106.085,00	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106.085,00	106.085,00	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	106.085,00	106.085,00	0,00
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	106.085,00	106.085,00	0,00
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	96.085,00	96.085,00	0,00
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	93.940,00	93.940,00	0,00
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	530.434,06	530.434,06	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	530.434,06	530.434,06	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	47.688,48	47.688,48	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	47.688,48	47.688,48	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	37.688,48	37.688,48	0,00
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	35.695,00	35.695,00	0,00
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	1.993,48	1.993,48	0,00
4.4.9.1.1.03.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	482.745,58	482.745,58	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	482.745,58	482.745,58	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	482.745,58	482.745,58	0,00
4.4.9.1.2.01.05.03 - Poupança	0,00	24.290,12	24.290,12	0,00
4.4.9.1.2.01.05.05 - Fundo de Investimentos	0,00	458.455,46	458.455,46	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
4.5.2.1.1.01 - Fundo de seção	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	743.477,11	743.477,11	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	743.477,11	743.477,11	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	39.107,93	39.107,93	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.107,93	39.107,93	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.107,93	39.107,93	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	39.107,93	39.107,93	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	332.144,21	332.144,21	0,00
4.9.9.7.2 - Reversão de Provisão para Perdas de Dívida Ativas	0,00	332.144,21	332.144,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão para Perdas de Dívida Ativas	0,00	332.144,21	332.144,21	0,00
<b>4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>358.573,20</b>	<b>358.573,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>358.573,20</b>	<b>358.573,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>358.573,20</b>	<b>358.573,20</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>308.552,24</b>	<b>308.552,24</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	298.552,24	298.552,24	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>50.020,96</b>	<b>50.020,96</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	50.020,96	50.020,96	0,00
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.651,77</b>	<b>13.651,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.651,77</b>	<b>13.651,77</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.01 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.651,77	13.651,77	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>114.488,07D</b>	<b>10.072.378,17</b>	<b>9.866.190,00</b>	<b>320.676,24D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639.293,50</b>	<b>9.639.293,50</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.564,61</b>	<b>5.436.564,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.564,61</b>	<b>5.436.564,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.564,61</b>	<b>5.436.564,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.912,03</b>	<b>3.034.912,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.723,25</b>	<b>2.889.723,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.455,88</b>	<b>2.142.455,88</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	2.142.455,88	2.142.455,88	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>747.267,37</b>	<b>747.267,37</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	747.267,37	747.267,37	0,00
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.968,41</b>	<b>115.968,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.631,00</b>	<b>107.631,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	107.631,00	107.631,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.337,41	8.337,41	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	8.337,41	8.337,41	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	29.220,37	29.220,37	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	29.220,37	29.220,37	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	483.159,32	483.159,32	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	483.159,32	483.159,32	0,00
5.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	0,00	24.703,86	24.703,86	0,00
5.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	458.455,46	458.455,46	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	504.735,40	504.735,40	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	99.784,90	99.784,90	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	95.559,36	95.559,36	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.225,54	4.225,54	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	399.392,51	399.392,51	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.529,71	70.529,71	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	328.862,80	328.862,80	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.557,99	5.557,99	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.557,99	5.557,99	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	587.892,60	587.892,60	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	358.573,20	358.573,20	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	308.552,24	308.552,24	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	298.552,24	298.552,24	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	50.020,96	50.020,96	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	50.020,96	50.020,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	112.142,12	112.142,12	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	96.085,00	96.085,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	93.940,00	93.940,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	16.057,12	16.057,12	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	15.877,82	15.877,82	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa	0,00	179,30	179,30	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	40.177,28	40.177,28	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	37.688,48	37.688,48	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	35.695,00	35.695,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	1.993,48	1.993,48	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.488,80	2.488,80	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.202.728,89	4.202.728,89	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.202.728,89	4.202.728,89	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.831.082,85	3.831.082,85	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.178.722,25	1.178.722,25	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	879.678,11	879.678,11	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	709.024,65	709.024,65	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.518,33	27.518,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	62.022,33	62.022,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	20.674,11	20.674,11	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Rescisão Contratual	0,00	12.438,69	12.438,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	299.044,14	299.044,14	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	186.297,34	186.297,34	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	87.277,16	87.277,16	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.269,64	8.269,64	0,00
5.2.2.1.1.01.02.06 - INSS - Jetons	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.813,51	11.813,51	0,00
5.2.2.1.1.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07.01 - Juros e Encargos A	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.506.089,92	1.506.089,92	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	198.939,30	198.939,30	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	173.015,10	173.015,10	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.09 - Auxílio saúde	0,00	13.924,20	13.924,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	445.488,66	445.488,66	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.676,57	257.676,57	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	205.032,57	205.032,57	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	250,00	250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Suprimento de Informatica	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Cartorio	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.026 - Água Mineral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.157,67</b>	<b>9.157,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.157,67	9.157,67	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.654,42</b>	<b>178.654,42</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	46.577,62	46.577,62	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	39.916,80	39.916,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Apoio para Eventos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.940,00</b>	<b>201.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.440,00</b>	<b>162.440,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio de Representação	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.814,43</b>	<b>98.814,43</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	45.952,38	45.952,38	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	38.862,05	38.862,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.007,35</b>	<b>19.007,35</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	637,35	637,35	0,00
5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	770,00	770,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.900,18</b>	<b>484.900,18</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	17.504,00	17.504,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.763,20	18.763,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Confeção de Uniformes e Bandeiras	0,00	3.718,45	3.718,45	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	510,00	510,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	24.382,50	24.382,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Verba para Evento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.66 - Seguro Predial	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.68 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	3.048,21	3.048,21	0,00
5.2.2.1.1.04.09.68.001 - Locação de Software	0,00	3.048,21	3.048,21	0,00
5.2.2.1.1.04.09.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.70 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.71 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	0,00	780,00	780,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.72 - Serviço de Locação de Veículos	0,00	1.065,32	1.065,32	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,07</b>	<b>282,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,07</b>	<b>282,07</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	282,07	282,07	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.385,60</b>	<b>68.385,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	303,66	303,66	0,00
5.2.2.1.1.06.20 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	8.781,94	8.781,94	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.105,30</b>	<b>179.105,30</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	127.105,30	127.105,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
5.2.2.1.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	685.807,00	685.807,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.02 - Cota Revista	0,00	176.280,20	176.280,20	0,00
5.2.2.1.1.08.02.03 - Fundo de Seção	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	371.646,04	371.646,04	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	139.619,58	139.619,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	76.019,58	76.019,58	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	21.519,58	21.519,58	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informatica	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	232.026,46	232.026,46	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	232.026,46	232.026,46	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas	0,00	232.026,46	232.026,46	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	114.488,07D	433.084,67	226.896,50	320.676,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	61.199,13D	172.140,59	124.904,16	108.435,56D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	61.199,13D	172.140,59	124.904,16	108.435,56D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	62.452,08	62.452,08	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	62.452,08	62.452,08	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	53.501,02	0,00	53.501,02D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	53.501,02	0,00	53.501,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.199,13D	56.187,49	62.452,08	54.934,54D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	61.199,13D	56.187,49	62.452,08	54.934,54D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.288,94D	260.944,08	101.992,34	212.240,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.288,94D	260.944,08	101.992,34	212.240,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	48.703,40	48.703,40	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	48.703,40	48.703,40	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.585,54D	5.000,00	4.585,54	5.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.585,54D	5.000,00	4.585,54	5.000,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.703,40D	207.240,68	48.703,40	207.240,68D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	48.703,40D	207.240,68	48.703,40	207.240,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.488,07C	24.389.569,94	24.595.758,11	320.676,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.155.195,35	24.155.195,35	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.223.460,36	10.223.460,36	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.436.564,61	5.436.564,61	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.436.564,61	5.436.564,61	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.034.912,03	3.034.912,03	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.889.723,25	2.889.723,25	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.142.455,88	2.142.455,88	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	2.142.455,88	2.142.455,88	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	747.267,37	747.267,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	747.267,37	747.267,37	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.968,41	115.968,41	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	107.631,00	107.631,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	107.631,00	107.631,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.337,41	8.337,41	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	8.337,41	8.337,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	29.220,37	29.220,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	29.220,37	29.220,37	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	483.159,32	483.159,32	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	483.159,32	483.159,32	0,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	0,00	24.703,86	24.703,86	0,00
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	458.455,46	458.455,46	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	504.735,40	504.735,40	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	99.784,90	99.784,90	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	95.559,36	95.559,36	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.225,54	4.225,54	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	399.392,51	399.392,51	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.529,71	70.529,71	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	328.862,80	328.862,80	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.557,99	5.557,99	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.557,99	5.557,99	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	587.892,60	587.892,60	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	358.573,20	358.573,20	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	308.552,24	308.552,24	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	298.552,24	298.552,24	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	50.020,96	50.020,96	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	50.020,96	50.020,96	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	112.142,12	112.142,12	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	96.085,00	96.085,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	93.940,00	93.940,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	16.057,12	16.057,12	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	15.877,82	15.877,82	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa	0,00	179,30	179,30	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	40.177,28	40.177,28	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	37.688,48	37.688,48	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	35.695,00	35.695,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	1.993,48	1.993,48	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.488,80	2.488,80	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.786.895,75	4.786.895,75	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.786.895,75	4.786.895,75	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.013.703,51	3.013.703,51	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.889.723,25	2.889.723,25	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.142.455,88	2.142.455,88	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	2.142.455,88	2.142.455,88	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	747.267,37	747.267,37	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	747.267,37	747.267,37	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.759,89	94.759,89	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	90.387,04	90.387,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	90.387,04	90.387,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.372,85	4.372,85	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	4.372,85	4.372,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	29.220,37	29.220,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	29.220,37	29.220,37	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	483.159,32	483.159,32	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	483.159,32	483.159,32	0,00
6.2.1.2.1.04.03.03 - Poupança	0,00	24.703,86	24.703,86	0,00
6.2.1.2.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	458.455,46	458.455,46	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	104.748,93	104.748,93	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.426,84	2.426,84	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.731,26	1.731,26	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	695,58	695,58	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	96.764,10	96.764,10	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.529,71	70.529,71	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	26.234,39	26.234,39	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.557,99	5.557,99	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.557,99	5.557,99	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	825.865,26	825.865,26	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	359.418,73	359.418,73	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	219.897,69	219.897,69	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	212.519,20	212.519,20	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	212.519,20	212.519,20	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	7.378,49	7.378,49	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	7.378,49	7.378,49	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.107,93	39.107,93	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	39.107,93	39.107,93	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	74.693,97	74.693,97	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	58.636,85	58.636,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	57.595,48	57.595,48	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.041,37	1.041,37	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.057,12</b>	<b>16.057,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	15.877,82	15.877,82	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa	0,00	179,30	179,30	0,00
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.719,14</b>	<b>25.719,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>23.230,34</b>	<b>23.230,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	22.655,18	22.655,18	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	575,16	575,16	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.488,80	2.488,80	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.931.734,99</b>	<b>13.931.734,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.931.734,99</b>	<b>13.931.734,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.067,06</b>	<b>4.230.067,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.421,02</b>	<b>3.858.421,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.492,63</b>	<b>1.180.492,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>881.412,49</b>	<b>881.412,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	709.024,65	709.024,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.518,33	27.518,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	62.022,33	62.022,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	22.408,49	22.408,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	0,00	12.438,69	12.438,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.080,14</b>	<b>299.080,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	186.333,34	186.333,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	87.277,16	87.277,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.269,64	8.269,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.813,51	11.813,51	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.666.114,88	2.666.114,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	199.690,42	199.690,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	4.771,12	4.771,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	173.015,10	173.015,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	0,00	13.924,20	13.924,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	820.624,57	820.624,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.676,57	257.676,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	205.032,57	205.032,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.157,67	9.157,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.157,67	9.157,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	178.654,42	178.654,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	46.577,62	46.577,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	39.916,80	39.916,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	202.038,23	202.038,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	0,00	24.598,23	24.598,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	97.090,33	97.090,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	45.090,33	45.090,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.007,35</b>	<b>19.007,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	637,35	637,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	770,00	770,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.503,14</b>	<b>486.503,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	18.018,81	18.018,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	7.237,46	7.237,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	49.264,59	49.264,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.764,30	18.764,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	3.718,45	3.718,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	510,00	510,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	24.382,50	24.382,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	3.048,21	3.048,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068.001 - Locação de Software	0,00	3.048,21	3.048,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	0,00	975,00	975,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Serviço de Locação de Veículos	0,00	1.065,32	1.065,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.385,60	68.385,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	303,66	303,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	8.781,94	8.781,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	203.944,88	203.944,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	57.922,90	57.922,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	146.021,98	146.021,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	685.807,00	685.807,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	0,00	176.280,20	176.280,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>371.646,04</b>	<b>371.646,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.619,58</b>	<b>139.619,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.019,58</b>	<b>76.019,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	21.519,58	21.519,58	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>232.026,46</b>	<b>232.026,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>232.026,46</b>	<b>232.026,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	0,00	232.026,46	232.026,46	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.701.667,93</b>	<b>9.701.667,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.692,93</b>	<b>3.265.692,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.085,82</b>	<b>3.168.085,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.635,05</b>	<b>820.635,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>820.635,05</b>	<b>820.635,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	659.537,38	659.537,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.229,51	27.229,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.263,26	60.263,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	20.481,06	20.481,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	40.685,90	40.685,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	12.437,94	12.437,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.087,83	289.087,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	184.426,02	184.426,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	4.066,39	4.066,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	87.250,22	87.250,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.185,20	8.185,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.755,34	11.755,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	541,83	541,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	541,83	541,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.046.607,60	2.046.607,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	197.917,06	197.917,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.242,27	5.242,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	173.015,10	173.015,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	11.859,69	11.859,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	428.393,06	428.393,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.052,30	32.052,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	11.626,19	11.626,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	13.048,13	13.048,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	547,99	547,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.749,49	1.749,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.860,92	2.860,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.635,90	1.635,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.025 - Cartorio	0,00	583,68	583,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	114.464,10	114.464,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	46.577,62	46.577,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.356,56	18.356,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.469,97	33.469,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.909,95	6.909,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	165.244,57	165.244,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	65.233,34	65.233,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.491,84	39.491,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.543,52	2.543,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.520,96	30.520,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	393,94	393,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	3.442,09	3.442,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação	0,00	23.618,88	23.618,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	90.181,19	90.181,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	45.952,38	45.952,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	33.326,20	33.326,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.902,61	10.902,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.043,85	1.043,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	626,85	626,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	417,00	417,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.255,61	16.255,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	13.425,73	13.425,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.494,30	1.494,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	565,58	565,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	770,00	770,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.745,56</b>	<b>333.745,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	15.138,00	15.138,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.262,80	3.262,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	6.821,42	6.821,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	43.850,00	43.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.328,48	12.328,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	3.718,45	3.718,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	12.934,20	12.934,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	77.424,14	77.424,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.903,29	1.903,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	24.382,50	24.382,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	14.702,40	14.702,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	3.564,60	3.564,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.048,21	3.048,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	3.048,21	3.048,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.071 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.072 - Serviço de Locação de Veículos	0,00	1.065,32	1.065,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.789,10	19.789,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.703,50	10.703,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	303,66	303,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	8.781,94	8.781,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	179.796,55	179.796,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	127.796,55	127.796,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	685.807,00	685.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	176.280,20	176.280,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	97.607,11	97.607,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	97.607,11	97.607,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	53.746,65	53.746,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	5.146,65	5.146,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.860,46	43.860,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.705,98	6.705,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	37.154,48	37.154,48	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.189.680,44	3.189.680,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.092.073,33	3.092.073,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.107.952,50	1.107.952,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	818.900,67	818.900,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	659.537,38	659.537,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.229,51	27.229,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.263,26	60.263,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	18.746,68	18.746,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	40.685,90	40.685,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	12.437,94	12.437,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.051,83	289.051,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	184.390,02	184.390,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	4.066,39	4.066,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	87.250,22	87.250,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.185,20	8.185,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.007 - INSS - Jetons	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.755,34	11.755,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	541,83	541,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	541,83	541,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.972.365,49	1.972.365,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	203.834,06	203.834,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.442,27	4.442,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	181.004,10	181.004,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	11.859,69	11.859,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.760,12</b>	<b>421.760,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.342,18</b>	<b>29.342,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	11.626,19	11.626,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.338,01	10.338,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	547,99	547,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.749,49	1.749,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.860,92	2.860,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.635,90	1.635,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.025 - Cartorio	0,00	583,68	583,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,44</b>	<b>9.151,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.464,10</b>	<b>114.464,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	46.577,62	46.577,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.356,56	18.356,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.469,97	33.469,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.909,95	6.909,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.146,34</b>	<b>165.146,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	65.233,34	65.233,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.491,84	39.491,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.543,52	2.543,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.520,96	30.520,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	393,94	393,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	3.442,09	3.442,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação	0,00	23.520,65	23.520,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.181,19</b>	<b>90.181,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	45.952,38	45.952,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	33.326,20	33.326,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.902,61	10.902,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,85</b>	<b>1.043,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	626,85	626,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	417,00	417,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.431,02</b>	<b>12.431,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	9.601,14	9.601,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.494,30	1.494,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	565,58	565,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	770,00	770,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.871,01</b>	<b>285.871,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.295,19	12.295,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.849,24	5.849,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	6.483,96	6.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.995,92	40.995,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.002,88	3.002,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.743,77	1.743,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.883,27	8.883,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Confeção de Uniformes e Bandeiras	0,00	3.718,45	3.718,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	12.934,20	12.934,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	63.388,86	63.388,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.903,29	1.903,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	24.382,50	24.382,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	14.702,40	14.702,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	3.564,60	3.564,60	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	3.048,21	3.048,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	3.048,21	3.048,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.071 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	0,00	585,00	585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.072 - Serviço de Locação de Veículos	0,00	1.065,32	1.065,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.977,06	18.977,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.703,50	10.703,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	303,66	303,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	7.969,90	7.969,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.956,97	154.956,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46.077,10	46.077,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	108.879,87	108.879,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	886.684,20	886.684,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	685.807,00	685.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	176.280,20	176.280,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	24.597,00	24.597,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	97.607,11	97.607,11	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	97.607,11	97.607,11	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	53.746,65	53.746,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	5.146,65	5.146,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.860,46	43.860,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.705,98	6.705,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	37.154,48	37.154,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	2.979.418,19	2.979.418,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.881.811,08	2.881.811,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	818.900,67	818.900,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	818.900,67	818.900,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	659.537,38	659.537,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.229,51	27.229,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.263,26	60.263,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	18.746,68	18.746,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	40.685,90	40.685,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	12.437,94	12.437,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.015,83	289.015,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	184.354,02	184.354,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	4.066,39	4.066,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	87.250,22	87.250,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.185,20	8.185,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.755,34	11.755,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	541,83	541,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	541,83	541,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	11.213,51	11.213,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.762.139,24	1.762.139,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	194.502,79	194.502,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	173.015,10	173.015,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	11.859,69	11.859,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	420.898,07	420.898,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.342,18	29.342,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	11.626,19	11.626,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.338,01	10.338,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	547,99	547,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.749,49	1.749,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.860,92	2.860,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.635,90	1.635,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.025 - Cartorio	0,00	583,68	583,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.151,44	9.151,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	114.464,10	114.464,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	46.577,62	46.577,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.356,56	18.356,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	33.469,97	33.469,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.909,95	6.909,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	165.146,34	165.146,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	65.233,34	65.233,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.491,84	39.491,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.543,52	2.543,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.520,96	30.520,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	393,94	393,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	3.442,09	3.442,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação	0,00	23.520,65	23.520,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	89.319,14	89.319,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	45.090,33	45.090,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	33.326,20	33.326,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.902,61	10.902,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.043,85	1.043,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	626,85	626,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	417,00	417,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.431,02	12.431,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	9.601,14	9.601,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.494,30	1.494,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	565,58	565,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	770,00	770,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>285.781,01</b>	<b>285.781,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.295,19	12.295,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	5.849,24	5.849,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	6.483,96	6.483,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.995,92	40.995,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.002,88	3.002,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.743,77	1.743,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.883,27	8.883,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	3.718,45	3.718,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	12.934,20	12.934,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	63.388,86	63.388,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	1.903,29	1.903,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	24.382,50	24.382,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	14.702,40	14.702,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	3.474,60	3.474,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.048,21	3.048,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	3.048,21	3.048,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.071 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	0,00	585,00	585,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.072 - Serviço de Locação de Veículos	0,00	1.065,32	1.065,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	282,07	282,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.977,06	18.977,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.703,50	10.703,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	303,66	303,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	7.969,90	7.969,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.265,72	154.265,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46.077,10	46.077,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	108.188,62	108.188,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	687.432,52	687.432,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	687.432,52	687.432,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	546.819,20	546.819,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	136.704,95	136.704,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	3.908,37	3.908,37	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	97.607,11	97.607,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	97.607,11	97.607,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	53.746,65	53.746,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	5.146,65	5.146,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.860,46	43.860,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.705,98	6.705,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	37.154,48	37.154,48	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	57.911,59	57.911,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	57.911,59	57.911,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.911,59	57.911,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.479,15	2.479,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.387,15	1.387,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.258,81	8.258,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.710,12	2.710,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.710,12	2.710,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.724,10	1.724,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	862,05	862,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	862,05	862,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.824,59	3.824,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	3.824,59	3.824,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.361,59	46.361,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	410,60	410,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.500,76	1.500,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.389,49	2.389,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	997,12	997,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	18.256,23	18.256,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.444,11	3.444,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	14.035,28	14.035,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.070 - Assessoria de Comunicação - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	812,04	812,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	812,04	812,04	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	208.964,78	208.964,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	208.964,78	208.964,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.964,78	208.964,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.989,00	7.989,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.989,00	7.989,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.724,10	1.724,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.724,10	1.724,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	862,05	862,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	862,05	862,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.251,68	199.251,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	199.251,68	199.251,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	138.987,80	138.987,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	39.575,25	39.575,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	20.688,63	20.688,63	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>114.488,07C</b>	<b>234.374,59</b>	<b>440.562,76</b>	<b>320.676,24C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.199,13C	89.093,31	136.329,74	108.435,56C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.199,13C	89.093,31	136.329,74	108.435,56C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	8.951,06	62.452,08	53.501,02C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.951,06	62.452,08	53.501,02C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.739,11	8.739,11	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.739,11	8.739,11	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.739,11	8.739,11	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.739,11	8.739,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.199,13C	62.452,08	56.187,49	54.934,54C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	61.199,13C	62.452,08	56.187,49	54.934,54C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	211,95	211,95	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	211,95	211,95	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.288,94C	145.281,28	304.233,02	212.240,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.288,94C	145.281,28	304.233,02	212.240,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.585,54C	48.288,94	48.703,40	5.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.585,54C	48.288,94	48.703,40	5.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.637,17	34.637,17	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	34.637,17	34.637,17	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.703,40C	48.703,40	207.240,68	207.240,68C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	48.703,40C	48.703,40	207.240,68	207.240,68C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.651,77	13.651,77	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	13.651,77	13.651,77	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.434.853,02</b>	<b>76.434.853,02</b>	<b>0,00</b>

Belém-PA, 31 de dezembro de 2023

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