

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.389.550,92D	8.364.510,31	7.963.892,69	1.790.168,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.358.733,69D	7.838.355,44	7.946.285,62	1.250.803,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.783,99D	6.059.797,07	6.385.389,44	148.191,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	473.783,99D	6.059.797,07	6.385.389,44	148.191,62D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	8.037,19D	4.943.224,89	4.948.226,24	3.035,84D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.004,21D	1.219.018,94	1.225.023,15	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Conta Movimentação	5.746,10D	984.881,40	990.627,50	0,00
1.1.1.1.1.01.01.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45074-X	5.746,10D	347.910,64	353.656,74	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45074-X	0,00	636.970,76	636.970,76	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Fundo de Seção	258,11D	234.137,54	234.395,65	0,00
1.1.1.1.1.01.02.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45713-2	258,11D	102.476,30	102.734,41	0,00
1.1.1.1.1.01.02.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45713-2	0,00	131.661,24	131.661,24	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.032,98D	2.451.892,98	2.450.890,12	3.035,84D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.032,98D	2.451.892,98	2.450.890,12	3.035,84D
1.1.1.1.1.02.01.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45.246-7	2.032,98D	1.678.369,95	1.678.876,68	1.526,25D
1.1.1.1.1.02.01.02 - BB Ag 3649-8 CC: 50.822-5	0,00	29.596,69	29.596,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03 - BB Ag 3846-6 CC: 45.246-7	0,00	690.766,95	689.257,36	1.509,59D
1.1.1.1.1.02.01.04 - BB Ag 3846-6 CC: 50.822-5	0,00	53.159,39	53.159,39	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.272.312,97	1.272.312,97	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação BB a Classificar	0,00	1.003.298,75	1.003.298,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	252.389,79	252.389,79	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação BB Cartões a Classificar	0,00	16.624,43	16.624,43	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465.746,80D	1.116.572,18	1.437.163,20	145.155,78D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	465.746,80D	1.116.572,18	1.437.163,20	145.155,78D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimento: BB Curto Prazo Absoluto Setor Público	465.746,80D	441.745,57	907.492,37	0,00
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.074-X	0,00	206.096,47	201.980,07	4.116,40D
1.1.1.1.2.03.03 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.713-2	0,00	65.958,58	65.785,51	173,07D
1.1.1.1.2.03.04 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 50.822-5	0,00	36.735,70	13.473,05	23.262,65D
1.1.1.1.2.03.05 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.246-7	0,00	366.035,86	248.432,20	117.603,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	718.116,32D	1.732.830,90	1.484.859,65	966.087,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	951.768,29D	1.730.172,23	1.353.276,64	1.328.663,88D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	951.768,29D	1.730.172,23	1.353.276,64	1.328.663,88D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	350.542,08D	1.270.176,16	1.137.540,20	483.178,04D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	12.141,40D	19.167,30	21.309,90	9.998,80D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	566.143,02D	428.687,37	194.426,54	800.403,85D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	22.941,79D	12.141,40	0,00	35.083,19D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	233.651,97C	2.658,67	131.583,01	362.576,31C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	233.651,97C	2.658,67	131.583,01	362.576,31C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários do Exercício PF	97.645,47C	0,00	59.714,91	157.360,38C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários de Exercícios Anteriores PF	118.272,96C	0,00	64.870,29	183.143,25C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários do Exercício PJ	6.658,19C	2.658,67	0,00	3.999,52C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários de Exercícios Anteriores PJ	11.075,35C	0,00	6.997,81	18.073,16C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.551,02D	33.896,02	66.260,64	128.186,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	33.789,89	33.789,89	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	33.789,89	33.789,89	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - Lúcia de Fátima de M. B. de Carvalho	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Giordana Rafaella T. S. de Sousa	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	21.289,89	21.289,89	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Empregados - 13º Salário	0,00	9.657,99	9.657,99	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamentos de Salários a Servidores	0,00	11.631,90	11.631,90	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	32.364,62D	106,13	32.470,75	0,00
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	32.364,62D	106,13	32.470,75	0,00
1.1.3.3.1.01 - CRP 11.ª CE	32.364,62D	106,13	32.470,75	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128.186,40D	0,00	0,00	128.186,40D
1.1.3.4.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	128.186,40D	0,00	0,00	128.186,40D
1.1.3.4.1.01 - Banco do Brasil S.A - Lançamento Indevido	128.186,40D	0,00	0,00	128.186,40D
1.1.5 - ESTOQUES	6.282,36D	11.831,45	9.775,89	8.337,92D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	6.282,36D	11.831,45	9.775,89	8.337,92D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.282,36D	11.831,45	9.775,89	8.337,92D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Expediente	2.540,63D	3.982,42	3.039,76	3.483,29D
1.1.5.6.1.02 - Carteiras de Identidade Profissional	687,00D	866,35	601,12	952,23D
1.1.5.6.1.03 - Materiais de Limpeza e Conservação	1.254,73D	3.862,68	2.108,01	3.009,40D
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	1.800,00D	3.120,00	4.027,00	893,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.817,23D	526.154,87	17.607,07	539.365,03D
1.2.3 - IMOBILIZADO	27.790,06D	526.154,87	14.579,90	539.365,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	71.299,02D	10.031,00	0,00	81.330,02D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	71.299,02D	10.031,00	0,00	81.330,02D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.727,40D	6.186,00	0,00	21.913,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	18.418,82D	3.845,00	0,00	22.263,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	37.152,80D	0,00	0,00	37.152,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	0,00	503.588,13	0,00	503.588,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	0,00	503.588,13	0,00	503.588,13D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	0,00	54.588,13	0,00	54.588,13D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.508,96C	12.535,74	14.579,90	45.553,12C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.508,96C	12.535,74	14.579,90	45.553,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.508,96C	12.535,74	14.579,90	45.553,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	9.472,86C	3.721,59	1.925,81	7.677,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	7.397,68C	2.137,98	1.830,72	7.090,42C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	127,13C	127,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	26.511,29C	6.549,04	5.834,48	25.796,73C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.988,89	4.988,89C
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.027,17D	0,00	3.027,17	0,00
1.2.4.1 - SOFTWARES	26.448,00D	0,00	0,00	26.448,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	26.448,00D	0,00	0,00	26.448,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	26.448,00D	0,00	0,00	26.448,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.420,83C	0,00	3.027,17	26.448,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.420,83C	0,00	3.027,17	26.448,00C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	23.420,83C	0,00	3.027,17	26.448,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.389.550,92C	4.766.993,29	5.167.610,91	1.790.168,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	126.929,60C	2.178.583,19	2.223.432,98	171.779,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.201,40C	634.802,10	694.638,52	63.037,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.201,40C	634.802,10	694.638,52	63.037,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.201,40C	523.204,47	520.003,07	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.601,40C	435.897,10	433.295,70	0,00
2.1.1.1.1.02 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	15.406,51	15.406,51	0,00
2.1.1.1.1.03 - Vale Transporte	0,00	5.691,60	5.691,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Estagiários e Bolsistas a Pagar	600,00C	17.866,67	17.266,67	0,00
2.1.1.1.1.05 - Férias a pagar	0,00	48.342,59	48.342,59	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	111.597,63	174.635,45	63.037,82C
2.1.1.1.2.01 - Férias	0,00	43.643,99	94.580,87	50.936,88C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	0,00	18.761,20	29.457,91	10.696,71C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	0,00	319,83	666,19	346,36C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	0,00	253,85	763,20	509,35C
2.1.1.1.2.05 - 13.o Salário	0,00	40.009,50	40.009,50	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13.o Salário	0,00	7.971,36	8.476,61	505,25C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13.o Salário	0,00	314,33	333,54	19,21C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13.o Salário	0,00	323,57	347,63	24,06C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.076,76C	833.903,79	842.344,72	17.517,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.076,76C	833.903,79	842.344,72	17.517,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.076,76C	833.903,79	842.344,72	17.517,69C
2.1.3.1.1.01 - Aluguéis a Pagar	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Conta Telefônica a Pagar	314,75C	5.179,01	5.283,57	419,31C
2.1.3.1.1.03 - Conta de Água e Esgoto a Pagar	0,00	8.912,06	8.912,06	0,00
2.1.3.1.1.04 - Conta de Energia Elétrica a Pagar	800,27C	12.621,90	12.821,92	1.000,29C
2.1.3.1.1.06 - Despesas Postais a Pagar	0,00	22.762,26	22.762,26	0,00
2.1.3.1.1.07 - Prestadores de Serviços Diversos a Pagar	0,00	110.405,83	110.540,73	134,90C
2.1.3.1.1.08 - Fornecedores Diversos a Pagar	1.569,33C	542.840,47	541.535,57	264,43C
2.1.3.1.1.09 - Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.468,46C	60.908,51	69.683,97	11.243,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.10 - Implanta Informática LTDA	3.923,95C	54.078,17	54.609,06	4.454,84C
2.1.3.1.1.11 - Alerta Segurança Monitorada	0,00	2.195,58	2.195,58	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.370,26C	135.463,42	137.695,96	9.602,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.370,26C	135.463,42	137.695,96	9.602,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.370,26C	135.463,42	137.695,96	9.602,80C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	7.304,97C	128.688,32	130.798,61	9.415,26C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	6.333,08C	121.452,04	123.487,70	8.368,74C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	423,83C	3.903,86	4.038,07	558,04C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS s/ Folha a recolher	548,06C	3.332,42	3.272,84	488,48C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 1.234/2012 - 6190	65,29C	6.775,10	6.897,35	187,54C
2.1.4.1.1.05.03 - Retenção Órgãos Públicos - 6190	65,29C	6.775,10	6.897,35	187,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.827,80C	350.896,83	359.290,11	11.221,08C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.158,10C	277.784,93	287.026,49	10.399,66C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.158,10C	277.784,93	287.026,49	10.399,66C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.158,10C	277.784,93	287.026,49	10.399,66C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.669,70C	73.111,90	72.263,62	821,42C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.669,70C	73.111,90	72.263,62	821,42C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.669,70C	73.111,90	72.263,62	821,42C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	64.340,83	64.340,83	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF 0561	401,89C	4.309,30	4.728,83	821,42C
2.1.5.8.1.01.03 - ISSQN	1.267,81C	4.461,77	3.193,96	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.308,47C	92.308,47	60.000,00	70.000,00C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	92.308,47C	92.308,47	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	92.308,47C	92.308,47	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias	58.594,99C	58.594,99	0,00	0,00
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	15.709,83C	15.709,83	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.03 - INSS	17.091,77C	17.091,77	0,00	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	507,45C	507,45	0,00	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	404,43C	404,43	0,00	0,00
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.000,00C	0,00	60.000,00	70.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	10.000,00C	0,00	60.000,00	70.000,00C
2.1.7.4.1.02 - Provisão P/ Riscos Trab. e Cíveis	10.000,00C	0,00	60.000,00	70.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.144,91C	118.708,58	116.963,67	400,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.744,91C	31.095,61	29.350,70	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.744,91C	31.095,61	29.350,70	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.744,91C	31.095,61	29.350,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Retenção Trabalhador	1.744,91C	31.095,61	29.350,70	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00C	87.612,97	87.612,97	400,00C
2.1.8.9.1 - Restos Pagar	0,00	17.846,97	17.846,97	0,00
2.1.8.9.1.01 - Restos Pagar Processados	0,00	17.846,97	17.846,97	0,00
2.1.8.9.3 - Diárias	0,00	57.366,00	57.366,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Diárias a Pagar	0,00	57.366,00	57.366,00	0,00
2.1.8.9.4 - Jetons	400,00C	12.400,00	12.400,00	400,00C
2.1.8.9.4.01 - Jetons a pagar	400,00C	12.400,00	12.400,00	400,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.621,32C	2.588.410,10	2.944.177,93	1.618.389,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.262.621,32C	2.588.410,10	2.944.177,93	1.618.389,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.262.621,32C	2.588.410,10	2.944.177,93	1.618.389,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.262.621,32C	2.588.410,10	2.944.177,93	1.618.389,15C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	342.893,67C	1.668.682,45	1.681.556,61	355.767,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	919.727,65C	919.727,65	1.262.621,32	1.262.621,32C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	919.727,65C	919.727,65	1.262.621,32	1.262.621,32C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.391.285,26	1.391.285,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	493.271,89	493.271,89	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	326.294,22	326.294,22	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	326.294,22	326.294,22	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	326.294,22	326.294,22	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	239.608,09	239.608,09	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.458,28	1.458,28	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	9.535,79	9.535,79	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	24.299,67	24.299,67	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.996,47	8.996,47	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	26.989,41	26.989,41	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.406,51	15.406,51	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	99.085,29	99.085,29	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	99.085,29	99.085,29	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	99.085,29	99.085,29	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	90.821,65	90.821,65	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	4.530,35	4.530,35	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.733,29	3.733,29	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.892,38	67.892,38	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	67.892,38	67.892,38	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.892,38	67.892,38	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	5.378,80	5.378,80	0,00
3.1.3.1.1.05 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	41.500,92	41.500,92	0,00
3.1.3.1.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.012,66	21.012,66	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.401,26	13.401,26	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.401,26	13.401,26	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.401,26	13.401,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.401,26	13.401,26	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	161,26	161,26	0,00
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	403.572,68	403.572,68	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.386,85	13.386,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.386,85	13.386,85	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.386,85	13.386,85	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.039,76	3.039,76	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	601,12	601,12	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.830,96	1.830,96	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
3.3.1.1.1.21 - Água	0,00	570,00	570,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	369.634,03	369.634,03	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	66.730,00	66.730,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	66.730,00	66.730,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.951,00	30.951,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	128.730,62	128.730,62	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	52.106,61	52.106,61	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.106,61	52.106,61	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.130,94	12.130,94	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	11.765,67	11.765,67	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Serviços Informática	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - Locação de Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	67.214,01	67.214,01	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	39.758,45	39.758,45	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	17.162,34	17.162,34	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	10.293,22	10.293,22	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.536,00	5.536,00	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	174.173,41	174.173,41	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	174.173,41	174.173,41	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	174.173,41	174.173,41	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	51.285,68	51.285,68	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.885,54	4.885,54	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	924,00	924,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	783,14	783,14	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	11.692,62	11.692,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.610,24	11.610,24	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	8.912,06	8.912,06	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.174,06	9.174,06	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.975,94	7.975,94	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.283,57	5.283,57	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	4.669,91	4.669,91	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	15.099,80	15.099,80	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	14.609,57	14.609,57	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	5.029,28	5.029,28	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	20.551,80	20.551,80	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	17.524,63	17.524,63	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	17.524,63	17.524,63	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	12.535,74	12.535,74	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	4.988,89	4.988,89	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	3.027,17	3.027,17	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	3.027,17	3.027,17	0,00
3.3.3.2.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	0,00	3.027,17	3.027,17	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	188.924,34	188.924,34	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	128.924,34	128.924,34	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	128.924,34	128.924,34	0,00
3.6.1.4.1 - PROVISÃO P/ PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	0,00	128.924,34	128.924,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	128.924,34	128.924,34	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.6.3.9.1 - Outras Perdas Involuntárias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.6.3.9.1.01 - Perdas Involuntária com Riscos Trabalhistas e Cíveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	260.154,89	260.154,89	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	258.542,23	258.542,23	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	258.542,23	258.542,23	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	258.542,23	258.542,23	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	198.560,56	198.560,56	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	49.640,13	49.640,13	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	10.341,54	10.341,54	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.282,74	15.282,74	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.282,74	15.282,74	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.282,74	15.282,74	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.282,74	15.282,74	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.282,74	15.282,74	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.782,74	2.782,74	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.682.512,05	1.682.512,05	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.325.059,29	1.325.059,29	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.325.059,29	1.325.059,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.325.059,29	1.325.059,29	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.314.717,75	1.314.717,75	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.270.176,16	1.270.176,16	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.270.176,16	1.270.176,16	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	1.270.176,16	1.270.176,16	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.541,59	44.541,59	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	44.541,59	44.541,59	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	44.541,59	44.541,59	0,00
4.2.1.1.2 - Fundo de Seções	0,00	10.341,54	10.341,54	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	10.341,54	10.341,54	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	29.963,05	29.963,05	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.963,05	29.963,05	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.963,05	29.963,05	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.963,05	29.963,05	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	28.287,91	28.287,91	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	27.501,10	27.501,10	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	786,81	786,81	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.675,14	1.675,14	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.675,14	1.675,14	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.011,38	43.011,38	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29.085,27	29.085,27	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	29.085,27	29.085,27	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	29.085,27	29.085,27	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.085,27	29.085,27	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	29.085,27	29.085,27	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	13.926,11	13.926,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.926,11	13.926,11	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.926,11	13.926,11	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	13.926,11	13.926,11	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.926,11	13.926,11	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.133,69D	4.566.097,70	4.569.160,39	22.071,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.522.763,01	4.522.763,01	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.255.224,01	2.255.224,01	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.255.224,01	2.255.224,01	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.025.224,01	2.025.224,01	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.397.721,00	1.397.721,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.348.723,00	1.348.723,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	985.555,00	985.555,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	985.555,00	985.555,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	363.168,00	363.168,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	363.168,00	363.168,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.872,00	34.872,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.372,00	12.372,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	12.372,00	12.372,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - Fundo de Seções	0,00	14.126,00	14.126,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	14.126,00	14.126,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	63.924,68	63.924,68	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	54.689,68	54.689,68	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.789,68	49.789,68	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	113.600,00	113.600,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.267.539,00	2.267.539,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.267.539,00	2.267.539,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.671.539,00	1.671.539,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	547.700,00	547.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	445.100,00	445.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	341.500,00	341.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.620,00	746.620,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	85.900,00	85.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Aux. Material Didático Universitário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.08 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Água	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	106.900,00	106.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Locação de Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	248.720,00	248.720,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Serviços de Encadernações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	326.515,00	326.515,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.515,00	314.515,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	242.624,00	242.624,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	57.765,00	57.765,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	14.126,00	14.126,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.133,69D	43.334,69	46.397,38	22.071,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.466,72D	6.739,44	10.703,44	1.502,72D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.466,72D	6.739,44	10.703,44	1.502,72D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.351,72	5.351,72	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.351,72	5.351,72	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.351,72D	1.387,72	5.351,72	1.387,72D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	5.351,72D	1.387,72	5.351,72	1.387,72D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.666,97D	36.595,25	35.693,94	20.568,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.666,97D	36.595,25	35.693,94	20.568,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	17.846,97	17.846,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	17.846,97	17.846,97	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	280,00D	0,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.846,97D	18.748,28	17.846,97	18.748,28D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	17.846,97D	18.748,28	17.846,97	18.748,28D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.133,69C	11.404.815,58	11.401.752,89	22.071,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.329.867,79	11.329.867,79	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.589.411,05	3.589.411,05	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.255.224,01	2.255.224,01	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.025.224,01	2.025.224,01	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.397.721,00	1.397.721,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.348.723,00	1.348.723,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	985.555,00	985.555,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	985.555,00	985.555,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	363.168,00	363.168,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	363.168,00	363.168,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.872,00	34.872,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.372,00	12.372,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	12.372,00	12.372,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	14.126,00	14.126,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	14.126,00	14.126,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	63.924,68	63.924,68	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	54.689,68	54.689,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.789,68	49.789,68	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	113.600,00	113.600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.334.187,04	1.334.187,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.334.187,04	1.334.187,04	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	944.263,53	944.263,53	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	928.155,31	928.155,31	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	733.728,77	733.728,77	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	733.728,77	733.728,77	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	194.426,54	194.426,54	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	194.426,54	194.426,54	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.766,68	5.766,68	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.766,68	5.766,68	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	5.766,68	5.766,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - Fundo de Seções	0,00	10.341,54	10.341,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	10.341,54	10.341,54	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	29.963,05	29.963,05	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	28.287,91	28.287,91	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	27.501,10	27.501,10	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	786,81	786,81	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.675,14	1.675,14	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.675,14	1.675,14	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	43.011,38	43.011,38	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.085,27	29.085,27	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	29.085,27	29.085,27	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.926,11	13.926,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.926,11	13.926,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.926,11	13.926,11	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	284.478,33	284.478,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.470,75	32.470,75	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.470,75	32.470,75	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	32.470,75	32.470,75	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.740.456,74	7.740.456,74	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.740.456,74	7.740.456,74	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.499.947,15	2.499.947,15	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.903.947,15	1.903.947,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	670.532,96	670.532,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	547.597,84	547.597,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	443.391,91	443.391,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.541,72	2.541,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	9.664,21	9.664,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.935,12	122.935,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	93.400,08	93.400,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	24.961,93	24.961,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.573,11	4.573,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.233.414,19	1.233.414,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	101.697,22	101.697,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	11.421,20	11.421,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	66.299,08	66.299,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	0,00	21.976,94	21.976,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	47.760,00	47.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	386.176,39	386.176,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	109.760,36	109.760,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	14.169,06	14.169,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	13.391,30	13.391,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Locação de Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	74.316,03	74.316,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	48.085,62	48.085,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	16.128,55	16.128,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	10.101,86	10.101,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	257.562,27	257.562,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	53.522,73	53.522,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.504,42	7.504,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.509,76	12.509,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	12.687,94	12.687,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.916,43	13.916,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	6.594,99	6.594,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Encadernações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	382.487,77	382.487,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.487,77	370.487,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	286.687,44	286.687,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	65.889,87	65.889,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	17.910,46	17.910,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.730,54	30.730,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.730,54	30.730,54	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.240.509,59	5.240.509,59	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.902.237,87	1.902.237,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.406.736,18	1.406.736,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	421.922,38	421.922,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	421.922,38	421.922,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	341.500,00	341.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.522,56	21.522,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.689,69	6.689,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	25.203,62	25.203,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.406,51	15.406,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	882.213,80	882.213,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.689,60	83.689,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	21.389,60	21.389,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.161,26	30.161,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	161,26	161,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	226.146,85	226.146,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.839,88	25.839,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.982,42	3.982,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	866,35	866,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	14.087,47	14.087,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.830,96	1.830,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.862,68	3.862,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.166,97	52.166,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	13.156,97	13.156,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Serviços Informática	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Locação de Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	66.730,00	66.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.951,00	30.951,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.536,00	5.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	187.101,69	187.101,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	52.448,41	52.448,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.669,97	6.669,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	783,14	783,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	11.692,62	11.692,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.264,90	5.264,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	14.285,80	14.285,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	14.609,57	14.609,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	5.029,28	5.029,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	316.127,66	316.127,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.515,00	314.515,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	242.624,00	242.624,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	57.765,00	57.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	14.126,00	14.126,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.282,74	15.282,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.782,74	2.782,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	495.501,69	495.501,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	495.501,69	495.501,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	32.870,69	32.870,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	32.870,69	32.870,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.631,00	13.631,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.786,00	9.786,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.668.442,00	1.668.442,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.172.940,31	1.172.940,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401.689,42	401.689,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	319.424,54	319.424,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	239.608,09	239.608,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.458,28	1.458,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.535,79	9.535,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.522,56	21.522,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.689,69	6.689,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.406,51	15.406,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	25.203,62	25.203,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.264,88	82.264,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	75.199,92	75.199,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.038,07	4.038,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.026,89	3.026,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771.250,89	771.250,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.892,38	67.892,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.378,80	5.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	41.500,92	41.500,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	21.012,66	21.012,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.401,26	13.401,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	161,26	161,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	220.970,46	220.970,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.839,88	25.839,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.982,42	3.982,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	866,35	866,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	14.087,47	14.087,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.830,96	1.830,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.862,68	3.862,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.306,61	49.306,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.130,94	12.130,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	11.765,67	11.765,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Serviços Informática	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Locação de Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	66.730,00	66.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.951,00	30.951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	69.683,97	69.683,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	43.914,38	43.914,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	15.871,45	15.871,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	9.898,14	9.898,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.536,00	5.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	176.871,70	176.871,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	51.285,68	51.285,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.445,55	6.445,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	783,14	783,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	11.692,62	11.692,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.610,24	11.610,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	8.912,06	8.912,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.283,57	5.283,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.669,91	4.669,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	13.118,08	13.118,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	14.609,57	14.609,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	5.029,28	5.029,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	260.154,89	260.154,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	258.542,23	258.542,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	198.560,56	198.560,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	49.640,13	49.640,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	10.341,54	10.341,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.282,74	15.282,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.782,74	2.782,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	495.501,69	495.501,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	495.501,69	495.501,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	32.870,69	32.870,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	32.870,69	32.870,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.631,00	13.631,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.786,00	9.786,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	1.649.693,72	1.649.693,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.154.192,03	1.154.192,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	319.424,54	319.424,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	319.424,54	319.424,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	239.608,09	239.608,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.458,28	1.458,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.535,79	9.535,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.522,56	21.522,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.689,69	6.689,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.406,51	15.406,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	25.203,62	25.203,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.218,36	81.218,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	75.199,92	75.199,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	3.480,03	3.480,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.538,41	2.538,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	753.549,13	753.549,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.892,38	67.892,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.378,80	5.378,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	41.500,92	41.500,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	21.012,66	21.012,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.401,26	13.401,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	161,26	161,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209.326,59	209.326,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.839,88	25.839,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.982,42	3.982,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	866,35	866,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	14.087,47	14.087,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.830,96	1.830,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.862,68	3.862,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.306,61	49.306,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.130,94	12.130,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	11.765,67	11.765,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Serviços Informática	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Locação de Imóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	66.330,00	66.330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.951,00	30.951,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.411,00	15.411,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	58.440,10	58.440,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	32.670,51	32.670,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	15.871,45	15.871,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	9.898,14	9.898,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.536,00	5.536,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	170.813,81	170.813,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	46.782,29	46.782,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.445,55	6.445,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	783,14	783,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	11.692,62	11.692,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.609,95	10.609,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	8.912,06	8.912,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.864,26	4.864,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.535,01	4.535,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	13.118,08	13.118,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	14.609,57	14.609,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	5.029,28	5.029,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	260.154,89	260.154,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.612,66	1.612,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	258.542,23	258.542,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	198.560,56	198.560,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	49.640,13	49.640,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	10.341,54	10.341,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.282,74	15.282,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.782,74	2.782,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	16.677,46	16.677,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	495.501,69	495.501,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	495.501,69	495.501,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	32.870,69	32.870,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	32.870,69	32.870,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.631,00	13.631,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.786,00	9.786,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	1.167,72	1.167,72	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	18.748,28	18.748,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.748,28	18.748,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.046,52	1.046,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	558,04	558,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	488,48	488,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.701,76	17.701,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.643,87	11.643,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.243,87	11.243,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	11.243,87	11.243,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.057,89	6.057,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.503,39	4.503,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.000,29	1.000,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	419,31	419,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	134,90	134,90	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.133,69C	74.947,79	71.885,10	22.071,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.466,72C	21.406,88	17.442,88	1.502,72C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.466,72C	21.406,88	17.442,88	1.502,72C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	115,00C	5.351,72	5.351,72	115,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	115,00C	5.351,72	5.351,72	115,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.351,72	5.351,72	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.351,72	5.351,72	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.351,72	5.351,72	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.351,72	5.351,72	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.351,72C	5.351,72	1.387,72	1.387,72C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	5.351,72C	5.351,72	1.387,72	1.387,72C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.666,97C	53.540,91	54.442,22	20.568,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.666,97C	53.540,91	54.442,22	20.568,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.820,00C	17.846,97	17.846,97	1.820,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.820,00C	17.846,97	17.846,97	1.820,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.846,97	17.846,97	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	17.846,97	17.846,97	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.846,97C	17.846,97	18.748,28	18.748,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	17.846,97C	17.846,97	18.748,28	18.748,28C
7 - CONTROLES DEVEDORES	162.355,88C	1.356.308,44	1.649.693,72	455.741,16C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.355,88C	1.356.308,44	1.649.693,72	455.741,16C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.355,88C	1.356.308,44	1.649.693,72	455.741,16C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.355,88C	1.356.308,44	1.649.693,72	455.741,16C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.355,88C	1.356.308,44	1.649.693,72	455.741,16C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	162.355,88C	1.356.308,44	1.649.693,72	455.741,16C
8 - CONTROLES CREDITORES	162.355,88D	7.320.688,59	7.027.303,31	455.741,16D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	196.091,73	196.091,73	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	196.091,73	196.091,73	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	196.091,73	196.091,73	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	196.091,73	196.091,73	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	14.202,82D	196.091,73	0,00	210.294,55D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	14.202,82C	0,00	196.091,73	210.294,55C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.355,88D	7.124.596,86	6.831.211,58	455.741,16D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.355,88D	7.124.596,86	6.831.211,58	455.741,16D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.355,88D	7.124.596,86	6.831.211,58	455.741,16D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	721.314,68C	1.924.359,27	1.588.716,59	385.672,00C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	721.314,68C	1.924.359,27	1.588.716,59	385.672,00C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	924.070,46D	1.900.850,15	1.902.237,87	922.682,74D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	924.070,46D	1.900.850,15	1.902.237,87	922.682,74D
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.399,90C	1.649.693,72	1.690.563,40	81.269,58C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	40.399,90C	1.649.693,72	1.690.563,40	81.269,58C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.649.693,72	1.649.693,72	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.649.693,72	1.649.693,72	0,00

TOTAIS	0,00	40.853.211,22	40.853.211,22	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidente
CRP-22/00688
126.986.952-34

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202
405.636.343-91

Ascemiro Soares Costa
Assessor Contábil
CRC-MA 011396-O
623.682.653-68