CRP/SP

Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06

CNPJ: 37.115.433/0001-00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	63.259.750,98	63.259.750,98	36.666.661,55	-26.593.089,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	39.807.580,54	39.807.580,54	28.489.490,47	-11.318.090,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	37.968.362,34	37.968.362,34	27.176.971,88	-10.791.390,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.968.362,34	37.968.362,34	27.176.971,88	-10.791.390,46
Anuidades Pessoas Físicas	37.968.362,34	37.968.362,34	27.176.971,88	-10.791.390,46
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.197.516,18	1.197.516,18	816.814,30	-380.701,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.197.516,18	1.197.516,18	816.814,30	-380.701,88
Anuidades Pessoas Jurídicas	1.197.516,18	1.197.516,18	816.814,30	-380.701,88
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS	641.702,02	641.702,02	495.704,29	-145.997,73
FUNDO DE SEÇÕES ESTADUAIS DO EXERCÍCIO	641.702,02	641.702,02	495.704,29	-145.997,73
Fundo de Seções Estaduais	641.702,02	641.702,02	495.704,29	-145.997,73
RECEITA DE SERVICOS	479.744,72	479.744,72	370.356,37	-109.388,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	352.394,96	352.394,96	310.895,66	-41.499,30
Rendas de Emolumento com Inscrições de Pessoas Jurídicas	64.568,91	64.568,91	35.124,98	-29.443,93
Rendas de Emolumentos com Inscrições de Pessoa Físicas	287.826,05	287.826,05	275.770,68	-12.055,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.349,76	59.349,76	53.999,66	-5.350,10
Subst. ou 2ª Via de Certif. Prof. P.F.	54.349,76	54.349,76	53.920,15	-429,61
Rendas de Emolumentos com Expedição de Carteirinhas	5.000,00	5.000,00	79,51	-4.920,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	5.461,05	-62.538,95
Mala Direta e Anúncios	68.000,00	68.000,00	5.461,05	-62.538,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS	1.965.400,00	1.965.400,00	1.946.699,00	-18.701,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.965.400,00	1.965.400,00	1.946.699,00	-18.701,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.965.400,00	1.965.400,00	1.946.699,00	-18.701,00
Rendimentos de juros s/ Poupanças	20.000,00	20.000,00	1.326,89	-18.673,11
Rendtos. s/ Aplicação Financeira CDB/RDB	1.945.400,00	1.945.400,00	1.945.372,11	-27,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.007.025,72	21.007.025,72	5.860.115,71	-15.146.910,01
DÍVIDA ATIVA	19.472.266,79	19.472.266,79	4.515.003,06	-14.957.263,73
Dívida Ativa em Andamento/Administrativa	4.927.908,79	4.927.908,79	8.440,32	-4.919.468,47
Dívida Ativa Executada	10.318.614,77	10.318.614,77	279.880,93	-10.038.733,84
TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	4.225.743,23	4.225.743,23	4.226.681,81	938,58
Anuidades de Exercícios Anteriores P.F. e P. J.	4.225.743,23	4.225.743,23	4.226.681,81	938,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.334.758,93	1.334.758,93	1.334.403,90	-355,03
Juros, Multas s/ Anuidades	1.334.688,93	1.334.688,93	1.334.401,06	-287,87
Multas Eleitoral	70,00	70,00	2,84	-67,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	10.708,75	-189.291,25
Outras Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	10.708,75	-89.291,25
Conciliação	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE CAPITAL	14.473.703,10	14.473.703,10	0,00	-14.473.703,10
ALIENACAO DE BENS	14.473.703,10	14.473.703,10	0,00	-14.473.703,10
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	14.473.703,10	14.473.703,10	0,00	-14.473.703,10
Edifícios	14.473.703,10	14.473.703,10	0,00	-14.473.703,10
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**77.733.454,08**	**77.733.454,08**	**36.666.661,55**	**-41.066.792,53**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**77.733.454,08**	**77.733.454,08**	**36.666.661,55**	**-41.066.792,53**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.412.509,22	42.412.509,22	32.881.754,81	32.881.754,81	31.831.085,53	9.530.754,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.943.722,07	12.943.722,07	11.279.091,39	11.279.091,39	11.026.668,28	1.664.630,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.091.322,03	10.091.322,03	8.698.052,51	8.698.052,51	8.698.052,51	1.393.269,52
Ordenados e Salários	6.172.916,37	6.172.916,37	5.892.688,00	5.892.688,00	5.892.688,00	280.228,37
Adicional por Tempo de Serviço	847.071,66	847.071,66	683.115,37	683.115,37	683.115,37	163.956,29
Indenizações Trabalhistas	86.412,98	86.412,98	27.361,09	27.361,09	27.361,09	59.051,89
Abono e 1/3 de Férias	380.640,92	380.640,92	279.589,82	279.589,82	279.589,82	101.051,10
Gratificação de Horas Extras	565.725,16	565.725,16	300.723,97	300.723,97	300.723,97	265.001,19
Adicional Noturno	50.382,79	50.382,79	36.265,97	36.265,97	36.265,97	14.116,82
Gratificação de Natal 13º Salário	988.311,22	988.311,22	939.017,01	939.017,01	939.017,01	49.294,21
Férias	999.860,93	999.860,93	539.291,28	539.291,28	539.291,28	460.569,65
ENCARGOS PATRONAIS	2.852.400,04	2.852.400,04	2.581.038,88	2.581.038,88	2.328.615,77	271.361,16
I.N.S.S. Patronal	1.942.224,24	1.942.224,24	1.824.321,26	1.824.321,26	1.670.054,31	117.902,98
I.N.S.S. Terceiros	46.740,85	46.740,85	3.117,12	3.117,12	2.876,35	43.623,73
F.G.T.S.	722.195,55	722.195,55	667.149,11	667.149,11	583.098,31	55.046,44
PASEP	141.239,40	141.239,40	86.451,39	86.451,39	72.586,80	54.788,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.468.787,15	29.468.787,15	21.602.663,42	21.602.663,42	20.804.417,25	7.866.123,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.477.151,78	3.477.151,78	3.033.859,03	3.033.859,03	2.938.784,19	443.292,75
Vale Transporte parte da Empresa	117.947,49	117.947,49	98.929,92	98.929,92	98.929,92	19.017,57
Vale Refeição p/ Funcionários	702.605,84	702.605,84	685.204,62	685.204,62	685.204,62	17.401,22
Assistência Médica / Odontológica	1.343.406,29	1.343.406,29	1.080.633,14	1.080.633,14	985.558,30	262.773,15
Cesta Básica p/ Funcionários	773.408,49	773.408,49	645.686,67	645.686,67	645.686,67	127.721,82
Auxílio p/ Funcionários c/ Filhos Especiais	12.743,13	12.743,13	0,00	0,00	0,00	12.743,13
Vales Refeição e Alimentação em Pecúnia	527.040,54	527.040,54	523.404,68	523.404,68	523.404,68	3.635,86
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256.321,81	256.321,81	193.660,99	193.660,99	193.660,99	62.660,82
Auxílio Creche p/ Funcionários	168.094,20	168.094,20	140.175,65	140.175,65	140.175,65	27.918,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cursos de Reciclagens e Trenamentos	6.542,91	6.542,91	1.341,12	1.341,12	1.341,12	5.201,79
Auxílio Funeral para Funcionários	19.408,77	19.408,77	3.879,09	3.879,09	3.879,09	15.529,68
Auxílio Doença	52.473,52	52.473,52	40.064,41	40.064,41	40.064,41	12.409,11
Auxílio Natalidade	9.802,41	9.802,41	8.200,72	8.200,72	8.200,72	1.601,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.180.913,88	4.180.913,88	1.804.221,11	1.804.221,11	1.506.242,65	2.376.692,77
MATERIAL DE CONSUMO	1.677.703,02	1.677.703,02	518.631,61	518.631,61	494.564,61	1.159.071,41
Artigos de Expediente	350.000,00	350.000,00	84.307,73	84.307,73	84.139,73	265.692,27
Impressos, Formulários e Papéis	410.585,88	410.585,88	46.644,80	46.644,80	46.644,80	363.941,08
Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	25.000,00	20.033,30	20.033,30	20.033,30	4.966,70
Materiais p/ Informática	128.929,75	128.929,75	71.352,72	71.352,72	71.352,72	57.577,03
Vest. Unif. Calçados e Roupas	50.922,76	50.922,76	20.042,59	20.042,59	20.042,59	30.880,17
Gêneros de Alimentação	450.062,90	450.062,90	143.520,02	143.520,02	131.983,68	306.542,88
Artigos e Material p/ Higiene e Limpeza	149.841,90	149.841,90	59.387,28	59.387,28	57.641,28	90.454,62
Prêmios, Brindes, Diplomas e Medalhas	50.000,00	50.000,00	44.891,43	44.891,43	34.911,43	5.108,57
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.669,31	2.669,31	1.863,31	1.863,31	1.706,65	806,00
Medicamentos	1.473,03	1.473,03	268,43	268,43	268,43	1.204,60
Utensílios Diversos	3.667,32	3.667,32	2.974,56	2.974,56	2.974,56	692,76
Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	31.041,66	31.041,66	3.822,80	3.822,80	3.822,80	27.218,86
Arts. Mats. p/ Conserv. Bens Móveis / Imóv.	21.564,44	21.564,44	19.178,98	19.178,98	18.698,98	2.385,46
Materiais p/ Instalações Elétrica	1.944,07	1.944,07	343,66	343,66	343,66	1.600,41
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.928,74	27.928,74	6.534,10	6.534,10	6.254,10	21.394,64
Serviços de Autônomos	27.928,74	27.928,74	6.534,10	6.534,10	6.254,10	21.394,64
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.499.220,15	1.499.220,15	820.565,15	820.565,15	554.580,04	678.655,00
Jetom	153.199,93	153.199,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150.199,93
Plenária Ordinária	83.619,33	83.619,33	31.823,72	31.823,72	31.823,72	51.795,61
Plenária Ética	61.750,82	61.750,82	20.724,23	20.724,23	20.724,23	41.026,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ajuda de Custo Conselheiros	131.375,97	131.375,97	85.815,06	85.815,06	60.629,57	45.560,91
Ajuda de Custo Representantes	355.777,41	355.777,41	129.114,96	129.114,96	90.445,81	226.662,45
Ajuda de Custo Comissão Gestora	397.299,11	397.299,11	235.019,62	235.019,62	200.299,82	162.279,49
Diárias de Comissão Gestora	132.530,30	132.530,30	132.515,17	132.515,17	75.939,18	15,13
Diárias de Conselheiros	56.686,93	56.686,93	56.500,50	56.500,50	23.256,47	186,43
Diárias de Representante	126.980,35	126.980,35	126.051,89	126.051,89	48.461,24	928,46
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	338.677,31	338.677,31	137.716,33	137.716,33	130.069,98	200.960,98
Hospedagens da Comissão Gestora	98.820,56	98.820,56	21.092,00	21.092,00	20.819,00	77.728,56
Hospedagens de Repres. e Convidados	175.873,88	175.873,88	62.473,45	62.473,45	56.264,55	113.400,43
Hospedagens de Conselheiros	63.982,87	63.982,87	54.150,88	54.150,88	52.986,43	9.831,99
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	637.384,66	637.384,66	320.773,92	320.773,92	320.773,92	316.610,74
Deslocamentos da Comissão Gestora	210.925,11	210.925,11	64.932,37	64.932,37	64.932,37	145.992,74
Deslocamentos de Representantes e Convidados	350.816,02	350.816,02	188.059,39	188.059,39	188.059,39	162.756,63
Deslocamentos nas Plenárias	4.425,64	4.425,64	656,90	656,90	656,90	3.768,74
Deslocamentos de Conselheiros	71.217,89	71.217,89	67.125,26	67.125,26	67.125,26	4.092,63
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.579.788,98	10.579.788,98	6.203.951,34	6.203.951,34	5.804.655,25	4.375.837,64
Serviço de Assessoria e Consultoria	151.546,63	151.546,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	146.546,63
Serviços Advocatícios Pessoa Jurídica	560.689,31	560.689,31	407.641,83	407.641,83	386.525,24	153.047,48
Serviços de Assessoria de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	20.000,04	20.000,04	16.666,70	9.999,96
Serviços de Informática	391.983,61	391.983,61	262.023,49	262.023,49	259.090,49	129.960,12
Serviços de Tradução/Transcrição	62.551,00	62.551,00	11.522,00	11.522,00	10.342,00	51.029,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.652,20	1.652,20	0,00	0,00	0,00	1.652,20
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	122.416,76	122.416,76	105.783,00	105.783,00	100.573,80	16.633,76
Locação de Bens Imóveis	83.342,03	83.342,03	50.892,12	50.892,12	46.651,11	32.449,91
Condomínios	44.030,27	44.030,27	39.802,00	39.802,00	39.802,00	4.228,27
Manutenção e Conservação Bens Móveis	95.364,70	95.364,70	69.385,56	69.385,56	66.718,14	25.979,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	66.186,58	66.186,58	62.600,16	62.600,16	62.600,16	3.586,42
Serviços de Energia Elétrica	155.711,52	155.711,52	95.236,49	95.236,49	94.028,41	60.475,03
Serviços de Água e Esgoto	65.043,67	65.043,67	58.278,63	58.278,63	55.717,35	6.765,04
Serviços de Telecomunicações	556.841,00	556.841,00	317.914,77	317.914,77	314.576,96	238.926,23
Serviços de Internet	300.391,88	300.391,88	208.265,81	208.265,81	207.815,91	92.126,07
Confecção de Livros	143.037,75	143.037,75	76.945,00	76.945,00	64.100,00	66.092,75
Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.148,01	10.148,01	2.676,60	2.676,60	2.676,60	7.471,41
Encadernação de Documentos	2.886,73	2.886,73	211,00	211,00	211,00	2.675,73
Servs. Prev. Ocup. e Riscos Ambientais	21.826,68	21.826,68	14.280,88	14.280,88	12.559,89	7.545,80
Servs. de Transporte	329.320,11	329.320,11	313.499,54	313.499,54	236.991,99	15.820,57
Locação de Espaço	314.606,66	314.606,66	111.122,42	111.122,42	107.603,57	203.484,24
Serviços Diversos	20.000,00	20.000,00	6.804,63	6.804,63	6.804,63	13.195,37
Apoio Eventos / Pesq. na Área Psicologia	174.357,60	174.357,60	69.226,02	69.226,02	66.976,02	105.131,58
Servs. de Postagens de Eventos	4.113,34	4.113,34	0,00	0,00	0,00	4.113,34
Serviços de Eventos	30.000,00	30.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00
Produção Gráfica de Jornais	746.002,29	746.002,29	482.241,63	482.241,63	482.241,63	263.760,66
Servs. de Publicação de Edital	195.192,31	195.192,31	127.087,22	127.087,22	124.810,13	68.105,09
Confecção de Cart. Prof. e Cartões Plást.	63.671,59	63.671,59	152,68	152,68	152,68	63.518,91
Prod. Cartazes, Folders, Outdoors, Gráf.	573.879,88	573.879,88	86.030,31	86.030,31	86.030,31	487.849,57
Serviços de Assessoria de Imprensa	90.000,00	90.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	84.300,00
Assinatura de Periódicos e Revistas	9.824,37	9.824,37	5.579,60	5.579,60	5.579,60	4.244,77
Cursos Reciclagem, Avaliação, Desempenho	50.000,00	50.000,00	13.252,71	13.252,71	13.252,71	36.747,29
Seguros de Prédios, Móveis e Outros	17.702,58	17.702,58	8.999,15	8.999,15	8.999,15	8.703,43
Serviços de Equipamentos de Segurança	2.749,74	2.749,74	2.523,45	2.523,45	2.523,45	226,29
Serviços de Estacionamentos	67.651,60	67.651,60	26.741,00	26.741,00	26.666,00	40.910,60
Serviços de Jardinagem	7.086,08	7.086,08	5.738,04	5.738,04	5.738,04	1.348,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Limpeza	653.619,86	653.619,86	564.036,24	564.036,24	560.161,04	89.583,62
Serviços de Malotes	36.989,79	36.989,79	29.582,84	29.582,84	27.643,00	7.406,95
Serviços de Postagens Administrativas	926.153,99	926.153,99	250.868,49	250.868,49	216.023,68	675.285,50
Serviços de Produção e Compra de Vídeo	498.833,65	498.833,65	4.146,00	4.146,00	4.146,00	494.687,65
Serviços de Reparos e Adaptações Diversas	34.365,00	34.365,00	20.861,60	20.861,60	20.861,60	13.503,40
Serviços de Segurança (Pessoal)	417.701,46	417.701,46	302.768,66	302.768,66	278.353,53	114.932,80
Serviços de Temporários	2.300.316,75	2.300.316,75	1.886.673,81	1.886.673,81	1.699.884,81	413.642,94
Reemb. de Anuidades / Reemb. Divs.	50.000,00	50.000,00	35.315,92	35.315,92	35.315,92	14.684,08
Serviços de Avaliações de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	32.790,00	32.790,00	32.790,00	17.210,00
Concursos Públicos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.507,52	200.507,52	36.481,79	36.481,79	36.481,79	164.025,73
TRIBUTOS	200.507,52	200.507,52	36.481,79	36.481,79	36.481,79	164.025,73
Taxas Judiciais e Outros	91.531,05	91.531,05	32.087,50	32.087,50	32.087,50	59.443,55
I.P.T.U.	8.976,47	8.976,47	4.394,29	4.394,29	4.394,29	4.582,18
Multas Rescisórias - 40% F.G.T.S.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Multas e Juros s/ INSS ou FGTS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	516,28	516,28	516,28	19.483,72
Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	516,28	516,28	516,28	19.483,72
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.307.520,40	1.307.520,40	1.302.383,21	1.302.383,21	1.302.383,21	5.137,19
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.307.520,40	1.307.520,40	1.302.383,21	1.302.383,21	1.302.383,21	5.137,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.446.582,78	9.446.582,78	9.027.589,67	9.027.589,67	9.021.692,89	418.993,11
Fundo de Seções Estaduais	713.361,62	713.361,62	495.704,31	495.704,31	489.807,53	217.657,31
Cota Parte	6.866.576,88	6.866.576,88	6.825.507,72	6.825.507,72	6.825.507,72	41.069,16
Contribuições a Conta Divulgação	1.866.644,28	1.866.644,28	1.706.377,64	1.706.377,64	1.706.377,64	160.266,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	35.320.944,86	35.320.944,86	193.923,80	193.923,80	189.893,90	35.127.021,06
INVESTIMENTOS	14.311.340,00	14.311.340,00	166.672,51	166.672,51	162.642,61	14.144.667,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	363.895,00	363.895,00	122.154,21	122.154,21	118.124,31	241.740,79
Aquisição de Equipamentos de Informática	270.295,00	270.295,00	77.000,53	77.000,53	72.970,63	193.294,47
Aquisição de Mobiliário em Geral e Utens	50.800,00	50.800,00	32.091,92	32.091,92	32.091,92	18.708,08
Aquisição Máquinas, Motores e Aparelhos	42.800,00	42.800,00	13.061,76	13.061,76	13.061,76	29.738,24
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.710.780,00	13.710.780,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	13.696.055,00
Edifícios	13.442.580,00	13.442.580,00	0,00	0,00	0,00	13.442.580,00
Benfeitorias	50.000,00	50.000,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	35.275,00
Reformas	218.200,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00	218.200,00
INTANGÍVEL	236.665,00	236.665,00	29.793,30	29.793,30	29.793,30	206.871,70
Aquis. Progr. de Informática (Software)	236.665,00	236.665,00	29.793,30	29.793,30	29.793,30	206.871,70
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	21.009.604,86	21.009.604,86	27.251,29	27.251,29	27.251,29	20.982.353,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.009.604,86	21.009.604,86	27.251,29	27.251,29	27.251,29	20.982.353,57
Anuidades Pessoa Física e Jurídica - Anos Anteriores	17.447.293,49	17.447.293,49	0,00	0,00	0,00	17.447.293,49
Fundo de Contingencia	1.031.123,10	1.031.123,10	27.251,29	27.251,29	27.251,29	1.003.871,81
Anuidades Pessoa Física e Jurídica - Ano Corrente	2.531.188,27	2.531.188,27	0,00	0,00	0,00	2.531.188,27
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**77.733.454,08**	**77.733.454,08**	**33.075.678,61**	**33.075.678,61**	**32.020.979,43**	**44.657.775,47**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**3.590.982,94**	**0,00**	**0,00**	**-3.590.982,94**
TOTAL	**77.733.454,08**	**77.733.454,08**	**36.666.661,55**	**33.075.678,61**	**32.020.979,43**	**41.066.792,53**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

Luciana Stoppa dos Santos
Conselheira Presidenta
CRP: 78466
303.490.228-01

Guilherme Rodrigues Raggi Pereira
Conselheiro Tesoureiro
CRP: 125810
404.063.958-88

Mário Raimundo Corrêa
Supervisor Contábil
C.R.C.: 1SP183871/O-5
113.003.978-10

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	575.395,91	575.395,91	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.034,93	234.034,93	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	341.360,98	341.360,98	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**597.395,91**	**597.395,91**	**0,00**	**0,00**