

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.918.137,79D	1.190.154,98	1.391.036,17	4.717.256,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.341.708,79D	1.190.154,98	1.391.036,17	4.140.827,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.389.612,63D	1.182.675,27	1.351.202,76	2.221.085,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.389.612,63D	1.182.675,27	1.351.202,76	2.221.085,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	728.535,05	728.535,05	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	728.535,05	728.535,05	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	352.297,57	352.297,57	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	0,00	210.031,34	210.031,34	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	0,00	99.201,16	99.201,16	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11048-5 Salário Seção Acre	0,00	67.004,98	67.004,98	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.389.612,63D	454.140,22	622.667,71	2.221.085,14D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	283.958,77D	441.055,91	99.237,48	625.777,20D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	282.917,99D	0,00	99.201,16	183.716,83D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	719,62D	55.910,34	4,98	56.624,98D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	321,16D	385.145,57	31,34	385.435,39D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.105.653,86D	13.084,31	523.430,23	1.595.307,94D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.362.297,82D	13.084,31	523.430,23	851.951,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	740.381,40D	0,00	0,00	740.381,40D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.974,64D	0,00	0,00	2.974,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.899.751,75D	0,00	32.444,05	1.867.307,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.899.751,75D	0,00	32.444,05	1.867.307,70D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.899.751,75D	0,00	32.444,05	1.867.307,70D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.869.559,35D	0,00	31.937,86	1.837.621,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	30.192,40D	0,00	506,19	29.686,21D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.870,16D	90,35	0,00	51.960,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.119,48D	0,00	0,00	32.119,48D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	32.119,48D	0,00	0,00	32.119,48D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.306,92D	0,00	0,00	1.306,92D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	8.173,60D	0,00	0,00	8.173,60D
1.1.3.1.1.02.02 - Rogerio Gonçalves da Silva	5.421,88D	0,00	0,00	5.421,88D
1.1.3.1.1.02.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	1.751,72D	0,00	0,00	1.751,72D
1.1.3.1.1.02.04 - Daiane Ventura Siqueira da Silva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.07 - ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.638,96D	0,00	0,00	21.638,96D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.126,52D	0,00	0,00	20.126,52D
1.1.3.1.1.04.09 - Adiantamento a Funcionários	1.512,44D	0,00	0,00	1.512,44D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Contribuições a Recuperar	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.886,47D	90,35	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.886,47D	90,35	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.886,47D	90,35	0,00	5.976,82D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	7.389,36	7.389,36	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	7.389,36	7.389,36	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	7.389,36	7.389,36	474,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	7.389,36	7.389,36	474,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.429,00D	0,00	0,00	576.429,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	576.429,00D	0,00	0,00	576.429,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	78.429,00D	0,00	0,00	78.429,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	78.429,00D	0,00	0,00	78.429,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	19.952,00D	0,00	0,00	19.952,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.507,00D	0,00	0,00	46.507,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	498.000,00D	0,00	0,00	498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.513.274,48C	349.948,90	356.304,39	3.519.629,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.127,05C	349.948,90	356.304,39	97.482,54C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.563,07C	292.638,44	299.807,44	60.732,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.563,07C	292.638,44	299.807,44	60.732,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.563,07C	292.638,44	299.807,44	60.732,07C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	5.018,60C	136.834,86	144.073,30	12.257,04C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	44.884,09C	144.427,98	143.892,34	44.348,45C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	2.000,38C	9.715,60	9.715,60	2.000,38C
2.1.3.1.1.60 - Willyane Nunes Costa	600,00C	600,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.060,00C	1.060,00	1.076,20	1.076,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.342,76C	18.443,12	17.629,61	35.529,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.736,11C	18.413,12	17.548,97	32.871,96C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.736,11C	18.413,12	17.548,97	32.871,96C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	33.736,11C	18.413,12	17.548,97	32.871,96C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	27.906,13C	12.824,59	12.542,24	27.623,78C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.405,18C	3.299,06	3.228,24	3.334,36C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.492,36C	1.465,75	1.374,95	1.401,56C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	932,44C	823,72	403,54	512,26C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.606,65C	30,00	80,64	2.657,29C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.606,65C	30,00	80,64	2.657,29C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.606,65C	30,00	80,64	2.657,29C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.250,75C	38.867,34	38.867,34	2.250,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.250,75C	38.867,34	38.867,34	2.250,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.250,75C	38.867,34	38.867,34	2.250,75C
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	38.867,34	38.867,34	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	38.867,34	38.867,34	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Banco do Brasil AG 2757 c/c 400570-8	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.422.147,43C	0,00	0,00	3.422.147,43C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.879.197,56D	217.335,18	3.675,21	2.092.857,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	651.366,07D	70.836,86	30,00	722.172,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	428.165,36D	40.353,47	0,00	468.518,83D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	428.165,36D	40.353,47	0,00	468.518,83D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	428.165,36D	40.353,47	0,00	468.518,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários	355.503,95D	36.619,10	0,00	392.123,05D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.518,42D	774,65	0,00	8.293,07D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	15.883,60D	1.500,00	0,00	17.383,60D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17D	0,00	0,00	1.544,17D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	7.066,55D	0,00	0,00	7.066,55D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.366,42D	0,00	0,00	9.366,42D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.721,06D	1.459,72	0,00	4.180,78D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	28.561,19D	0,00	0,00	28.561,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	132.430,87D	21.228,48	0,00	153.659,35D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.430,87D	21.228,48	0,00	153.659,35D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	132.430,87D	21.228,48	0,00	153.659,35D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	91.417,34D	17.596,70	0,00	109.014,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	36.412,92D	3.228,24	0,00	39.641,16D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.600,61D	403,54	0,00	5.004,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.769,84D	9.254,91	30,00	99.994,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	90.769,84D	9.254,91	30,00	99.994,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.769,84D	9.254,91	30,00	99.994,75D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	58.408,70D	5.894,46	0,00	64.303,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	11.429,59D	1.172,13	0,00	12.601,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	20.931,55D	2.188,32	30,00	23.089,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	888.173,71D	135.984,92	3.645,21	1.020.513,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.960,80D	28.584,00	0,00	40.544,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.960,80D	28.584,00	0,00	40.544,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	11.960,80D	28.584,00	0,00	40.544,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	6.641,80D	0,00	0,00	6.641,80D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	28.484,00	0,00	28.484,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.889,00D	0,00	0,00	3.889,00D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00D	100,00	0,00	300,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	876.212,91D	107.400,92	3.645,21	979.968,62D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	399.461,92D	64.768,00	0,00	464.229,92D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	399.461,92D	64.768,00	0,00	464.229,92D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	120.717,42D	7.840,50	0,00	128.557,92D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	159.191,50D	11.427,00	0,00	170.618,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	104.899,00D	42.206,50	0,00	147.105,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	14.654,00D	3.294,00	0,00	17.948,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	229.367,49D	24.940,38	3.290,00	251.017,87D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	39.670,64D	7.233,00	1.290,00	45.613,64D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.670,64D	7.233,00	1.290,00	45.613,64D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Instrutores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.980,00D	1.050,00	1.290,00	7.740,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	11.019,65D	898,00	0,00	11.917,65D
3.3.2.2.1.01.10 - Serviços de Tradução	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Serviços de Representações	6.148,00D	122,00	0,00	6.270,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	340,00D	0,00	0,00	340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	12.662,99D	5.163,00	0,00	17.825,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	68.703,08D	9.940,88	2.000,00	76.643,96D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	10.185,63D	2.478,37	0,00	12.664,00D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	39.610,21D	1.311,12	2.000,00	38.921,33D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	18.907,24D	6.151,39	0,00	25.058,63D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	116.316,95D	7.766,50	0,00	124.083,45D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	116.316,95D	7.766,50	0,00	124.083,45D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	247.383,50D	17.692,54	355,21	264.720,83D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	247.383,50D	17.692,54	355,21	264.720,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	247.383,50D	17.692,54	355,21	264.720,83D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	80.700,00D	3.683,72	0,00	84.383,72D
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	17.654,15D	4.617,71	0,00	22.271,86D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.040,00D	0,00	0,00	17.040,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	44.917,28D	4.263,68	0,00	49.180,96D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.300,00D	1.290,00	0,00	2.590,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	9.787,81D	1.058,10	215,22	10.630,69D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	619,41D	38,25	0,00	657,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.841,37D	372,03	0,00	3.213,40D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	7.482,01D	614,05	139,99	7.956,07D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	6.604,00D	520,00	0,00	7.124,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.248,00D	0,00	0,00	16.248,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	28.137,71D	0,00	0,00	28.137,71D
3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	361,76D	35,00	0,00	396,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.640,06D	581,74	0,00	17.221,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.640,06D	581,74	0,00	17.221,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.640,06D	581,74	0,00	17.221,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.640,06D	581,74	0,00	17.221,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.640,06D	581,74	0,00	17.221,80D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	314.108,18D	9.931,66	0,00	324.039,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.408,55D	216,06	0,00	4.624,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.408,55D	216,06	0,00	4.624,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.408,55D	216,06	0,00	4.624,61D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	312,00D	210,00	0,00	522,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.096,55D	0,00	0,00	4.096,55D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	6,06	0,00	6,06D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	309.699,63D	9.715,60	0,00	319.415,23D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.699,63D	9.715,60	0,00	319.415,23D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.699,63D	9.715,60	0,00	319.415,23D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	237.583,14D	7.773,47	0,00	245.356,61D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	62.067,94D	1.942,13	0,00	64.010,07D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	10.048,55D	0,00	0,00	10.048,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.284.060,87C	0,00	6.423,29	3.290.484,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.676.316,83C	0,00	0,00	2.676.316,83C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.316,83C	0,00	0,00	2.676.316,83C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.316,83C	0,00	0,00	2.676.316,83C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.603.503,79C	0,00	0,00	2.603.503,79C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	2.566.267,32C	0,00	0,00	2.566.267,32C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	37.236,47C	0,00	0,00	37.236,47C
4.2.1.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	72.813,04C	0,00	0,00	72.813,04C
4.2.1.1.1.2.01 - Fundo de Seções	72.813,04C	0,00	0,00	72.813,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	95.762,99C	0,00	3.376,64	99.139,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.762,99C	0,00	3.376,64	99.139,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.762,99C	0,00	3.376,64	99.139,63C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	95.762,99C	0,00	3.376,64	99.139,63C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.729,35C	0,00	2.004,56	67.733,91C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.729,35C	0,00	2.004,56	67.733,91C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.695,74C	0,00	1.034,18	30.729,92C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	29.695,74C	0,00	1.034,18	30.729,92C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90C	0,00	337,90	675,80C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90C	0,00	337,90	675,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	215.918,28C	0,00	3.046,65	218.964,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.265,47C	0,00	2.487,67	25.753,14C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	23.265,47C	0,00	2.487,67	25.753,14C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	23.265,47C	0,00	2.487,67	25.753,14C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.265,47C	0,00	2.487,67	25.753,14C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	23.220,26C	0,00	2.487,67	25.707,93C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	23.220,26C	0,00	2.487,67	25.707,93C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	45,21C	0,00	0,00	45,21C
4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21C	0,00	0,00	45,21C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.125,65C	0,00	21,06	1.146,71C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.125,65C	0,00	21,06	1.146,71C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.125,65C	0,00	21,06	1.146,71C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.125,65C	0,00	21,06	1.146,71C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.125,65C	0,00	21,06	1.146,71C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.100,54C	0,00	21,06	1.121,60C
4.4.3.9.1.04.01.02 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11C	0,00	0,00	25,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	191.527,16C	0,00	537,92	192.065,08C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	191.527,16C	0,00	537,92	192.065,08C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.989,14C	0,00	537,92	11.527,06C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	10.989,14C	0,00	537,92	11.527,06C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.989,14C	0,00	537,92	11.527,06C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	10.958,27C	0,00	537,92	11.496,19C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87C	0,00	0,00	30,87C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.538,02C	0,00	0,00	180.538,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180.538,02C	0,00	0,00	180.538,02C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	45.540,81C	0,00	0,00	45.540,81C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	37.738,43C	0,00	0,00	37.738,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.258,78C	0,00	0,00	97.258,78C
4.4.9.1.2.01.05.02 - Títulos do Tesouro Nacional	5.249,42C	0,00	0,00	5.249,42C
4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB	92.009,36C	0,00	0,00	92.009,36C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	296.062,77C	0,00	0,00	296.062,77C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP	274.800,30C	0,00	0,00	274.800,30C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Ressarcimentos	21.262,47C	0,00	0,00	21.262,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.518.818,11D	85.009,96	85.009,96	4.518.818,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.418.475,24D	85.009,96	85.009,96	4.418.475,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.009.237,62D	0,00	0,00	2.009.237,62D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.277.702,04D	0,00	0,00	1.277.702,04D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.222.131,34D	0,00	0,00	1.222.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.050.131,34D	0,00	0,00	1.050.131,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	31.602,00D	0,00	0,00	31.602,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	31.535,58D	0,00	0,00	31.535,58D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.05.01.04 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.05.02.02 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.409.237,62D	85.009,96	85.009,96	2.409.237,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	85.009,96	85.009,96	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	85.009,96	78.122,26	2.016.125,32D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.835,21D	5.222,26	5.222,26	661.835,21D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	494.464,20D	5.222,26	3.722,26	495.964,20D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	390.000,00D	3.722,26	0,00	393.722,26D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.208,40D	0,00	0,00	23.208,40D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.155,80D	0,00	0,00	7.155,80D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.350,00D	0,00	2.283,45	7.066,55D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	2.750,00D	1.500,00	0,00	4.250,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.000,00D	0,00	1.438,81	28.561,19D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	167.371,01D	0,00	1.500,00	165.871,01D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	126.796,33D	0,00	0,00	126.796,33D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	33.973,82D	0,00	1.500,00	32.473,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.600,86D	0,00	0,00	6.600,86D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.358,20D	79.777,70	43.890,00	897.245,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.744,20D	1.200,00	1.200,00	106.744,20D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	71.100,00D	0,00	0,00	71.100,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	16.000,00D	1.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	19.644,20D	0,00	1.200,00	18.444,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.206,00D	29.000,00	0,00	89.206,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.704,00D	29.000,00	0,00	41.704,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.270,00D	29.000,00	0,00	30.270,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.502,00D	0,00	0,00	47.502,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.320,00D	0,00	0,00	8.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.820,00D	0,00	0,00	12.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	6.502,00D	0,00	0,00	6.502,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	285.820,00D	43.159,00	39.000,00	289.979,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	285.820,00D	43.159,00	39.000,00	289.979,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	71.500,00D	3.809,00	6.000,00	69.309,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	118.260,00D	3.000,00	30.000,00	91.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	70.760,00D	36.350,00	0,00	107.110,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00D	0,00	3.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	53.868,00D	0,00	2.140,00	51.728,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	24.368,00D	0,00	2.140,00	22.228,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem a Funcionários	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	251.520,00D	6.418,70	1.550,00	256.388,70D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	85.200,00D	0,00	0,00	85.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	25.300,00D	3.078,70	1.200,00	27.178,70D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	40.450,00D	0,00	0,00	40.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.300,00D	1.290,00	0,00	2.590,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	11.700,00D	350,00	0,00	12.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	7.630,00D	500,00	0,00	8.130,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.050,00D	0,00	350,00	10.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	453.494,21D	10,00	29.000,00	424.504,21D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.100,00D	10,00	0,00	5.110,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	10,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	448.394,21D	0,00	29.000,00	419.394,21D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	325.540,41D	0,00	29.000,00	296.540,41D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	98.885,10D	0,00	0,00	98.885,10D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.550,00D	0,00	10,00	15.540,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.550,00D	0,00	10,00	15.540,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.887,70	6.887,70C
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.887,70	6.887,70C
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.887,70	6.887,70C
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.887,70	6.887,70C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.700,00D	0,00	0,00	325.700,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.700,00D	0,00	0,00	39.700,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.2.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87D	0,00	0,00	100.342,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	67,58D	0,00	0,00	67,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29D	0,00	0,00	100.275,29D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29D	0,00	0,00	100.275,29D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	100.166,57D	0,00	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	100.166,57D	0,00	0,00	100.166,57D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,72D	0,00	0,00	108,72D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	108,72D	0,00	0,00	108,72D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.518.818,11C	808.187,79	808.187,79	4.518.818,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.418.475,24C	808.187,79	808.187,79	4.418.475,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	38.867,34	38.867,34	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	220.781,71C	38.867,34	0,00	181.914,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	220.781,71C	38.867,34	0,00	181.914,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	469.666,22C	32.444,05	0,00	437.222,17C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	31.750,50C	31.937,86	0,00	187,36D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.469,91D	31.937,86	0,00	49.407,77D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	17.469,91D	31.937,86	0,00	49.407,77D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.220,41C	0,00	0,00	49.220,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	49.220,41C	0,00	0,00	49.220,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.084,01C	506,19	0,00	13.577,82C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.084,01C	506,19	0,00	13.577,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.084,01C	506,19	0,00	13.577,82C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	423.831,71C	0,00	0,00	423.831,71C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	423.831,71C	0,00	0,00	423.831,71C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	80.131,99D	0,00	0,00	80.131,99D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.131,99D	0,00	0,00	80.131,99D
6.2.1.1.1.04.03.02 - Títulos do Tesouro Nacional	5.249,42D	0,00	0,00	5.249,42D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	74.882,57D	0,00	0,00	74.882,57D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.237,01C	3.376,64	0,00	860,37C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	17.706,23D	2.169,30	0,00	19.875,53D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	17.706,23D	2.169,30	0,00	19.875,53D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.281,14C	869,44	0,00	21.411,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	22.281,14C	869,44	0,00	21.411,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90D	337,90	0,00	675,80D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90D	337,90	0,00	675,80D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	68.870,45D	0,00	0,00	68.870,45D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.870,45D	0,00	0,00	68.870,45D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.870,45D	0,00	0,00	68.870,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	31.132,02D	0,00	0,00	31.132,02D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	37.738,43D	0,00	0,00	37.738,43D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.738,82D	0,00	0,00	90.738,82D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	90.738,82D	0,00	0,00	90.738,82D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	90.738,82D	0,00	0,00	90.738,82D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	69.476,35D	0,00	0,00	69.476,35D
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	21.262,47D	0,00	0,00	21.262,47D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.380,26D	3.046,65	0,00	16.426,91D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	6.413,30D	2.487,67	0,00	8.900,97D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	6.413,30D	2.487,67	0,00	8.900,97D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	7.368,09D	2.487,67	0,00	9.855,76D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	954,79C	0,00	0,00	954,79C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	11.841,31D	537,92	0,00	12.379,23D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.841,31D	537,92	0,00	12.379,23D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	11.810,44D	537,92	0,00	12.348,36D
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87D	0,00	0,00	30,87D
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.874,35C	21,06	0,00	4.853,29C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	4.874,35C	21,06	0,00	4.853,29C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	3.899,46C	21,06	0,00	3.878,40C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	974,89C	0,00	0,00	974,89C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.794.564,77C	0,00	38.867,34	1.833.432,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.794.564,77C	0,00	38.867,34	1.833.432,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.114.144,68C	0,00	32.444,05	1.146.588,73C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.095.974,93C	0,00	31.937,86	1.127.912,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	973.195,34C	0,00	31.937,86	1.005.133,20C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	973.195,34C	0,00	31.937,86	1.005.133,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	122.779,59C	0,00	0,00	122.779,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	122.779,59C	0,00	0,00	122.779,59C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.032,76C	0,00	506,19	18.538,95C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.032,76C	0,00	506,19	18.538,95C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	18.032,76C	0,00	506,19	18.538,95C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	136,99C	0,00	0,00	136,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	136,99C	0,00	0,00	136,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	111.667,57C	0,00	0,00	111.667,57C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.667,57C	0,00	0,00	111.667,57C
6.2.1.2.1.04.03.02 - Títulos do Tesouro Nacional	5.249,42C	0,00	0,00	5.249,42C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	106.418,15C	0,00	0,00	106.418,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	95.762,99C	0,00	3.376,64	99.139,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	67.706,23C	0,00	2.169,30	69.875,53C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	67.706,23C	0,00	2.169,30	69.875,53C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.718,86C	0,00	869,44	28.588,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.718,86C	0,00	869,44	28.588,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	337,90C	0,00	337,90	675,80C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	337,90C	0,00	337,90	675,80C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	68.870,45C	0,00	0,00	68.870,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.870,45C	0,00	0,00	68.870,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.870,45C	0,00	0,00	68.870,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	31.132,02C	0,00	0,00	31.132,02C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	37.738,43C	0,00	0,00	37.738,43C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	368.738,82C	0,00	0,00	368.738,82C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	368.738,82C	0,00	0,00	368.738,82C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	368.738,82C	0,00	0,00	368.738,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	347.476,35C	0,00	0,00	347.476,35C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	21.262,47C	0,00	0,00	21.262,47C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.380,26C	0,00	3.046,65	38.426,91C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	22.413,30C	0,00	2.487,67	24.900,97C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	22.413,30C	0,00	2.487,67	24.900,97C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	22.368,09C	0,00	2.487,67	24.855,76C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21C	0,00	0,00	45,21C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	11.841,31C	0,00	537,92	12.379,23C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.841,31C	0,00	537,92	12.379,23C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	11.810,44C	0,00	537,92	12.348,36C
6.2.1.2.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87C	0,00	0,00	30,87C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.125,65C	0,00	21,06	1.146,71C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.125,65C	0,00	21,06	1.146,71C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.100,54C	0,00	21,06	1.121,60C
6.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.108,86D	0,00	0,00	6.108,86D
6.2.1.3.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.594,09D	0,00	0,00	5.594,09D
6.2.1.3.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.1.3.1.02.02.01.001 - Faixa 1	514,77D	0,00	0,00	514,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.409.237,62C	769.320,45	769.320,45	2.409.237,62C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.409.237,62C	769.320,45	769.320,45	2.409.237,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	211.209,50C	255.288,05	170.514,33	126.435,78C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	196.209,50C	248.400,35	170.514,33	118.323,48C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.793,60C	54.681,98	48.279,21	32.390,83C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.996,41C	53.181,98	39.718,31	23.532,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	10.000,00C	48.000,00	38.218,31	218,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.611,63C	0,00	0,00	20.611,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.283,45C	2.283,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.633,58C	0,00	0,00	2.633,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	28,94C	1.459,72	1.500,00	69,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	1.438,81C	1.438,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.797,19C	1.500,00	8.560,90	8.858,09C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	796,33C	0,00	0,00	796,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.500,00	8.560,90	7.060,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,86C	0,00	0,00	1.000,86C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.415,90C	193.718,37	122.235,12	85.932,65C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.716,67C	4.165,25	2.351,14	37.902,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.597,40C	0,00	0,00	21.597,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.119,27C	2.965,25	2.351,14	6.505,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	11.000,00C	1.200,00	0,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	99.495,35C	149.246,38	78.281,50	28.530,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	203,20C	28.484,00	29.000,00	719,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8,20C	0,00	0,00	8,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	44,00C	0,00	0,00	44,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	111,00C	0,00	0,00	111,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	40,00C	28.484,00	29.000,00	556,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	508,35C	1.172,00	1.290,00	626,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00C	1.050,00	1.290,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	4,35C	0,00	0,00	4,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	254,00C	122,00	0,00	132,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	53.898,00C	99.741,00	47.991,50	2.148,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	11.234,00C	13.840,50	3.809,00	1.202,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	39.068,50C	41.427,00	3.000,00	641,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.295,50C	41.473,50	38.182,50	4,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	35.164,92C	12.082,88	0,00	23.082,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	10.314,37C	2.480,37	0,00	7.834,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	14.757,79C	3.451,12	0,00	11.306,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	10.092,76C	6.151,39	0,00	3.941,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	23,18C	0,00	0,00	23,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem a Funcionários	23,18C	0,00	0,00	23,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.697,70C	7.766,50	0,00	1.931,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	9.697,70C	7.766,50	0,00	1.931,20C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.016,31C	11.290,68	11.592,48	4.318,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	45,85C	7.357,40	8.078,70	767,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	380,59C	38,28	0,00	342,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21,24C	0,00	0,00	21,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	500,00	523,78	23,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	26,00C	520,00	500,00	6,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.002,00C	350,00	0,00	2.652,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	62,29C	0,00	0,00	62,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	138,24C	35,00	0,00	103,24C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.797,11C	29.006,06	30.010,00	7.801,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	451,45C	6,06	10,00	455,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	448,00C	0,00	0,00	448,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3,45C	0,00	0,00	3,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	6,06	10,00	3,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.345,66C	29.000,00	30.000,00	7.345,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	540,41C	29.000,00	30.000,00	1.540,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	3.885,10C	0,00	0,00	3.885,10C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	1.920,15C	0,00	0,00	1.920,15C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.090,46C	0,00	0,00	6.090,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	90,46C	0,00	0,00	90,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.300,00C	10,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.300,00C	10,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.000,00C	6.887,70	0,00	8.112,30C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00C	6.887,70	0,00	8.112,30C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00C	6.887,70	0,00	8.112,30C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	13.000,00C	6.887,70	0,00	6.112,30C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.198.028,12C	514.032,40	598.806,12	2.282.801,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.830,56C	302.839,55	173.953,30	181.944,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	310.830,56C	302.839,55	173.953,30	181.944,31C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.302,43C	74.849,52	49.459,72	28.912,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.302,43C	74.849,52	49.459,72	28.912,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	34.496,05C	71.115,15	48.000,00	11.380,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.689,98C	774,65	0,00	14.915,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.116,40C	1.500,00	0,00	2.616,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.459,72	1.459,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.142,95C	29.789,38	0,00	25.353,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	34.582,66C	17.596,70	0,00	16.985,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	18.560,90C	11.789,14	0,00	6.771,76C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.999,39C	403,54	0,00	1.595,85C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.385,18C	198.200,65	124.493,58	127.678,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.957,69C	10.406,05	2.995,25	8.546,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.093,90C	5.894,46	0,00	6.199,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.151,14C	2.323,27	2.965,25	1.793,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.712,65C	2.188,32	30,00	554,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.499,86C	124.414,88	111.396,38	10.481,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00C	28.584,00	28.484,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	28.484,00	28.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	300,00C	100,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.323,01C	8.523,00	2.462,00	1.262,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90,00C	2.340,00	2.340,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.796,00C	898,00	0,00	898,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	100,00C	122,00	122,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	5.337,01C	5.163,00	0,00	174,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.151,50C	69.600,50	60.741,00	4.292,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	240,00C	7.840,50	7.840,50	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.565,50C	44.039,00	41.473,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	10.346,00C	6.294,00	0,00	4.052,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.940,88	11.942,88	2.002,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.478,37	2.480,37	2,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.311,12	3.311,12	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	6.151,39	6.151,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.485,35C	7.766,50	7.766,50	2.485,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	2.485,35C	7.766,50	7.766,50	2.485,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.120,19C	22.866,32	10.095,89	23.349,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.500,00C	3.683,72	0,00	816,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.600,00C	9.617,71	6.157,40	4.139,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	10.532,62C	4.263,68	0,00	6.268,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	5.212,19C	1.058,10	215,22	4.369,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38,25	38,28	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.137,39C	372,03	0,00	1.765,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.217,99C	787,83	639,99	4.070,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.897,50C	39.931,66	6,06	81.971,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	240,00C	216,06	6,06	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	240,00C	210,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	6,06	6,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	121.657,50C	39.715,60	0,00	81.941,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	76.725,44C	37.773,47	0,00	38.951,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	32.932,06C	1.942,13	0,00	30.989,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.909,94C	581,74	0,00	3.328,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.909,94C	581,74	0,00	3.328,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	82.921,83C	211.192,85	217.335,18	89.064,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	82.921,83C	211.192,85	217.335,18	89.064,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.992,54C	53.889,46	61.581,95	72.685,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.356,82C	41.140,78	40.353,47	40.569,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	38.755,64C	38.755,64	36.619,10	36.619,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.101,18C	885,14	774,65	990,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	1.459,72	1.459,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	23.635,72C	12.748,68	21.228,48	32.115,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	19.512,94C	9.037,24	17.596,70	28.072,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.299,06C	3.299,06	3.228,24	3.228,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	823,72C	412,38	403,54	814,88C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.929,29C	157.303,39	155.753,23	16.379,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.494,05C	9.164,93	9.254,91	9.584,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.954,00C	5.954,00	5.894,46	5.894,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.172,13C	1.172,13	1.172,13	1.172,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.367,92C	2.038,80	2.188,32	2.517,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.110,00C	121.132,38	118.292,38	2.270,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.584,00	28.584,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	28.484,00	28.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.110,00C	8.073,00	7.233,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.090,00C	1.890,00	1.050,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	898,00C	898,00	898,00	898,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	122,00C	122,00	122,00	122,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	5.163,00	5.163,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	64.768,00	64.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.840,50	7.840,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	42.206,50	42.206,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.000,00C	11.940,88	9.940,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.478,37	2.478,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	3.311,12	1.311,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	6.151,39	6.151,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,50	7.766,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	7.766,50	7.766,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.202,11C	16.588,74	17.692,54	2.305,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,60C	3.683,72	3.683,72	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.078,70	4.617,71	1.539,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	54,45C	4.163,68	4.263,68	154,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	765,14C	1.273,32	1.058,10	549,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38,25	38,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	22,89C	372,03	372,03	22,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	359,03C	934,04	614,05	39,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120,38C	9.841,66	9.931,66	2.210,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	120,00C	126,06	216,06	210,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	120,00C	120,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	6,06	6,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,38C	9.715,60	9.715,60	2.000,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.000,38C	7.773,47	7.773,47	2.000,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.942,13	1.942,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,75C	575,68	581,74	8,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2,75C	575,68	581,74	8,81C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.804.275,73C	0,00	207.517,64	2.011.793,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.804.275,73C	0,00	207.517,64	2.011.793,37C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.808,54C	0,00	41.140,78	427.949,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	386.808,54C	0,00	41.140,78	427.949,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	316.748,31C	0,00	38.755,64	355.503,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.417,24C	0,00	885,14	7.302,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	14.383,60C	0,00	1.500,00	15.883,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17C	0,00	0,00	1.544,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.066,55C	0,00	0,00	7.066,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.366,42C	0,00	0,00	9.366,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.721,06C	0,00	0,00	2.721,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	28.561,19C	0,00	0,00	28.561,19C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	108.795,15C	0,00	12.748,68	121.543,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	71.904,40C	0,00	9.037,24	80.941,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	33.113,86C	0,00	3.299,06	36.412,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.776,89C	0,00	412,38	4.189,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.308.672,04C	0,00	153.628,18	1.462.300,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.275,79C	0,00	9.134,93	90.410,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	52.454,70C	0,00	5.954,00	58.408,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.257,46C	0,00	1.172,13	11.429,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	18.563,63C	0,00	2.008,80	20.572,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	624.988,79C	0,00	117.842,38	742.831,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.960,80C	0,00	28.584,00	40.544,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.641,80C	0,00	0,00	6.641,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.889,00C	0,00	0,00	3.889,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.230,00C	0,00	28.484,00	29.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00C	0,00	100,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.560,64C	0,00	6.783,00	43.343,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.890,00C	0,00	600,00	6.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.121,65C	0,00	898,00	11.019,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	6.026,00C	0,00	122,00	6.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	12.662,99C	0,00	5.163,00	17.825,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	388.770,50C	0,00	64.768,00	453.538,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	110.026,00C	0,00	7.840,50	117.866,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	159.191,50C	0,00	11.427,00	170.618,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	104.899,00C	0,00	42.206,50	147.105,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	14.654,00C	0,00	3.294,00	17.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	66.703,08C	0,00	9.940,88	76.643,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	10.185,63C	0,00	2.478,37	12.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	37.610,21C	0,00	1.311,12	38.921,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	18.907,24C	0,00	6.151,39	25.058,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem a Funcionários	4.676,82C	0,00	0,00	4.676,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	116.316,95C	0,00	7.766,50	124.083,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	116.316,95C	0,00	7.766,50	124.083,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	246.181,39C	0,00	16.233,53	262.414,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	80.699,40C	0,00	3.683,72	84.383,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	17.654,15C	0,00	3.078,70	20.732,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.040,00C	0,00	0,00	17.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	44.862,83C	0,00	4.163,68	49.026,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.300,00C	0,00	1.290,00	2.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.022,67C	0,00	1.058,10	10.080,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	619,41C	0,00	38,25	657,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.818,48C	0,00	372,03	3.190,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	7.122,98C	0,00	794,05	7.917,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	6.604,00C	0,00	520,00	7.124,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.248,00C	0,00	0,00	16.248,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	28.137,71C	0,00	0,00	28.137,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	361,76C	0,00	35,00	396,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	322.679,22C	0,00	9.841,66	332.520,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.288,55C	0,00	126,06	4.414,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	192,00C	0,00	120,00	312,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.096,55C	0,00	0,00	4.096,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	6,06	6,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	318.390,67C	0,00	9.715,60	328.106,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	246.274,18C	0,00	7.773,47	254.047,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	62.067,94C	0,00	1.942,13	64.010,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	10.048,55C	0,00	0,00	10.048,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.909,54C	0,00	0,00	16.909,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.909,54C	0,00	0,00	8.909,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.637,31C	0,00	575,68	17.212,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.637,31C	0,00	575,68	17.212,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87C	0,00	0,00	100.342,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	0,00	0,00	100.275,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	0,00	0,00	100.275,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	224,84C	0,00	0,00	224,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	224,84C	0,00	0,00	224,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	100.050,45C	0,00	0,00	100.050,45C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	100.050,45C	0,00	0,00	100.050,45C
TOTAIS	0,00	2.650.636,81	2.650.636,81	0,00