

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.216.976,38D	338.294,33	637.132,92	4.918.137,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.640.547,38D	338.294,33	637.132,92	4.341.708,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.583.348,67D	336.945,54	530.681,58	2.389.612,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.583.348,67D	336.945,54	530.681,58	2.389.612,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	290.570,15	290.570,15	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	290.570,15	290.570,15	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	0,00	281.559,00	281.559,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	0,00	7.704,23	7.704,23	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - Banco do Brasil - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	0,00	1.306,92	1.306,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.583.348,67D	46.375,39	240.111,43	2.389.612,63D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	289.345,94D	2.317,06	7.704,23	283.958,77D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	288.313,53D	2.308,69	7.704,23	282.917,99D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	713,83D	5,79	0,00	719,62D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	318,58D	2,58	0,00	321,16D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	2.294.002,73D	44.058,33	232.407,20	2.105.653,86D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	1.557.575,10D	35.823,00	231.100,28	1.362.297,82D
1.1.1.1.2.03.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11013-2 Arrec Fundos Seção Acre	734.427,63D	5.953,77	0,00	740.381,40D
1.1.1.1.2.03.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 400570-8 Cartão Corporativo	2.000,00D	2.281,56	1.306,92	2.974,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.939.502,09D	0,00	39.750,34	1.899.751,75D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.939.502,09D	0,00	39.750,34	1.899.751,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.939.502,09D	0,00	39.750,34	1.899.751,75D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.909.075,90D	0,00	39.516,55	1.869.559,35D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	30.426,19D	0,00	233,79	30.192,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.781,41D	1.348,79	260,04	51.870,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.072,60D	1.306,92	260,04	32.119,48D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	31.072,60D	1.306,92	260,04	32.119,48D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.306,92	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 - Rogério 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	21.899,00D	0,00	260,04	21.638,96D
1.1.3.1.1.04.01 - Férias	89,69D	0,00	89,69	0,00
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	1.682,79D	0,00	170,35	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	5.844,60D	41,87	0,00	5.886,47D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.844,60D	41,87	0,00	5.886,47D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.844,60D	41,87	0,00	5.886,47D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.915,21D	0,00	66.440,96	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	66.915,21D	0,00	66.440,96	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	66.915,21D	0,00	66.440,96	474,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	66.915,21D	0,00	66.440,96	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	3.563.199,35C	431.635,76	381.710,89	3.513.274,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	141.051,92C	431.635,76	381.710,89	91.127,05C
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	117.012,37C	376.303,42	312.854,12	53.563,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.012,37C	376.303,42	312.854,12	53.563,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	117.012,37C	376.303,42	312.854,12	53.563,07C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	5.425,99C	202.278,83	201.871,44	5.018,60C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	0,00	50.308,75	95.192,84	44.884,09C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	111.586,38C	123.699,64	14.113,64	2.000,38C
2.1.3.1.1.60 - Willyane Nunes Costa	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	0,00	16,20	1.076,20	1.060,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.195,08C	0,00	18.147,68	36.342,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.734,33C	0,00	18.001,78	33.736,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.734,33C	0,00	18.001,78	33.736,11C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	15.734,33C	0,00	18.001,78	33.736,11C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	15.081,54C	0,00	12.824,59	27.906,13C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	106,12C	0,00	3.299,06	3.405,18C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	26,61C	0,00	1.465,75	1.492,36C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	520,06C	0,00	412,38	932,44C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.460,75C	0,00	145,90	2.606,65C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.460,75C	0,00	145,90	2.606,65C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.460,75C	0,00	145,90	2.606,65C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.576,99C	6.874,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.874,00C	6.874,00	0,00	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.874,00C	6.874,00	0,00	0,00
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	6.874,00C	6.874,00	0,00	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	6.874,00C	6.874,00	0,00	0,00
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	0,00	48.458,34	50.709,09	2.250,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	48.458,34	50.709,09	2.250,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	48.458,34	50.709,09	2.250,75C
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	48.458,34	48.458,34	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	0,00	48.458,34	48.458,34	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.250,75	2.250,75C
2.1.8.8.1.99.01 - Banco do Brasil AG 2757 c/c 400570-8	0,00	0,00	2.250,75	2.250,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.600.740,36D	278.740,81	283,61	1.879.197,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	588.326,96D	63.138,11	99,00	651.366,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	386.927,06D	41.238,30	0,00	428.165,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	386.927,06D	41.238,30	0,00	428.165,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	386.927,06D	41.238,30	0,00	428.165,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	316.748,31D	38.755,64	0,00	355.503,95D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.633,28D	885,14	0,00	7.518,42D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	14.383,60D	1.500,00	0,00	15.883,60D
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	9.342,04D	24,38	0,00	9.366,42D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.721,06D	0,00	0,00	2.721,06D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	28.488,05D	73,14	0,00	28.561,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	119.682,19D	12.748,68	0,00	132.430,87D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.682,19D	12.748,68	0,00	132.430,87D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	119.682,19D	12.748,68	0,00	132.430,87D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	82.380,10D	9.037,24	0,00	91.417,34D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	33.113,86D	3.299,06	0,00	36.412,92D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.188,23D	412,38	0,00	4.600,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.717,71D	9.151,13	99,00	90.769,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	81.717,71D	9.151,13	99,00	90.769,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.717,71D	9.151,13	99,00	90.769,84D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	52.454,70D	5.954,00	0,00	58.408,70D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	10.257,46D	1.172,13	0,00	11.429,59D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	19.005,55D	2.025,00	99,00	20.931,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	685.514,14D	202.844,17	184,60	888.173,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.860,80D	100,00	0,00	11.960,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.860,80D	100,00	0,00	11.960,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	11.860,80D	100,00	0,00	11.960,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	6.641,80D	0,00	0,00	6.641,80D
3.3.1.1.1.16 - 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	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	673.653,34D	202.744,17	184,60	876.212,91D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	287.363,92D	112.098,00	0,00	399.461,92D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	287.363,92D	112.098,00	0,00	399.461,92D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	85.850,42D	34.867,00	0,00	120.717,42D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	117.379,00D	41.812,50	0,00	159.191,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	70.395,50D	34.503,50	0,00	104.899,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	13.739,00D	915,00	0,00	14.654,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	193.928,77D	35.438,72	0,00	229.367,49D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	36.474,64D	3.196,00	0,00	39.670,64D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.474,64D	3.196,00	0,00	39.670,64D
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	6.780,00D	1.200,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	10.121,65D	898,00	0,00	11.019,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.050,00D	1.098,00	0,00	6.148,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	12.662,99D	0,00	0,00	12.662,99D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	64.509,46D	4.193,62	0,00	68.703,08D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	9.454,48D	731,15	0,00	10.185,63D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	38.077,70D	1.532,51	0,00	39.610,21D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	16.977,28D	1.929,96	0,00	18.907,24D
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	88.267,85D	28.049,10	0,00	116.316,95D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	88.267,85D	28.049,10	0,00	116.316,95D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.360,65D	55.207,45	184,60	247.383,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	192.360,65D	55.207,45	184,60	247.383,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.360,65D	55.207,45	184,60	247.383,50D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	62.400,00D	18.300,00	0,00	80.700,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.164,80D	2.489,35	0,00	17.654,15D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	36.423,25D	8.494,03	0,00	44.917,28D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	7.959,76D	1.828,05	0,00	9.787,81D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	408,41D	211,00	0,00	619,41D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.620,88D	220,49	0,00	2.841,37D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	7.172,08D	494,53	184,60	7.482,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	5.824,00D	780,00	0,00	6.604,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.548,00D	700,00	0,00	16.248,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	1.200,00	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	0,00	0,00	361,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.114,79D	525,27	0,00	16.640,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.114,79D	525,27	0,00	16.640,06D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.114,79D	525,27	0,00	16.640,06D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.114,79D	525,27	0,00	16.640,06D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.114,79D	525,27	0,00	16.640,06D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	301.874,93D	12.233,26	0,01	314.108,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.288,55D	120,00	0,00	4.408,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.288,55D	120,00	0,00	4.408,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.288,55D	120,00	0,00	4.408,55D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	192,00D	120,00	0,00	312,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.096,55D	0,00	0,00	4.096,55D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	297.586,38D	12.113,26	0,01	309.699,63D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	297.586,38D	12.113,26	0,01	309.699,63D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	297.586,38D	12.113,26	0,01	309.699,63D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	227.891,47D	9.691,67	0,00	237.583,14D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	59.646,36D	2.421,59	0,01	62.067,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
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	3.254.517,39C	0,00	29.543,48	3.284.060,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.676.285,32C	0,00	31,51	2.676.316,83C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.285,32C	0,00	31,51	2.676.316,83C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.285,32C	0,00	31,51	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
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	72.781,53C	0,00	31,51	72.813,04C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	72.781,53C	0,00	31,51	72.813,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.604,61C	0,00	4.158,38	95.762,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.604,61C	0,00	4.158,38	95.762,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.604,61C	0,00	4.158,38	95.762,99C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	91.604,61C	0,00	4.158,38	95.762,99C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.070,39C	0,00	658,96	65.729,35C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.070,39C	0,00	658,96	65.729,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.534,22C	0,00	3.161,52	29.695,74C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	26.534,22C	0,00	3.161,52	29.695,74C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	337,90	337,90C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	337,90	337,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	190.564,69C	0,00	25.353,59	215.918,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.466,75C	0,00	3.798,72	23.265,47C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.466,75C	0,00	3.798,72	23.265,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	19.466,75C	0,00	3.798,72	23.265,47C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.466,75C	0,00	3.798,72	23.265,47C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	19.421,54C	0,00	3.798,72	23.220,26C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	19.421,54C	0,00	3.798,72	23.220,26C
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	0,00	1.125,65C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.125,65C	0,00	0,00	1.125,65C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.125,65C	0,00	0,00	1.125,65C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.125,65C	0,00	0,00	1.125,65C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.125,65C	0,00	0,00	1.125,65C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.100,54C	0,00	0,00	1.100,54C
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	169.972,29C	0,00	21.554,87	191.527,16C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	169.972,29C	0,00	21.554,87	191.527,16C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.269,75C	0,00	719,39	10.989,14C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	10.269,75C	0,00	719,39	10.989,14C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.269,75C	0,00	719,39	10.989,14C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	10.238,88C	0,00	719,39	10.958,27C
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	159.702,54C	0,00	20.835,48	180.538,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159.702,54C	0,00	20.835,48	180.538,02C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	45.540,81C	0,00	0,00	45.540,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	37.738,43C	0,00	0,00	37.738,43C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.423,30C	0,00	20.835,48	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	71.173,88C	0,00	20.835,48	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	6.985.757,85D	4.229.991,74	6.696.931,48	4.518.818,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.885.414,98D	4.229.991,74	6.696.931,48	4.418.475,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.009.237,62D	522.000,00	522.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.968,70D	0,00	0,00	23.968,70D
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	522.000,00	522.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.05.01.04 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.05.02.02 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.876.177,36D	3.707.991,74	6.174.931,48	2.409.237,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	3.307.991,74	3.307.991,74	2.009.237,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.009.237,62D	41.052,00	41.052,00	2.009.237,62D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.835,21D	0,00	0,00	661.835,21D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	494.464,20D	0,00	0,00	494.464,20D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
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	0,00	9.350,00D
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	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	167.371,01D	0,00	0,00	167.371,01D
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	0,00	33.973,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.600,86D	0,00	0,00	6.600,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.358,20D	41.052,00	41.052,00	861.358,20D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.744,20D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	19.644,20D	0,00	0,00	19.644,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	59.474,00D	902,00	170,00	60.206,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.704,00D	0,00	0,00	12.704,00D
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	0,00	0,00	1.270,00D
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	46.770,00D	902,00	170,00	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	12.850,00D	0,00	30,00	12.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução	800,00D	0,00	80,00	720,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	5.600,00D	902,00	0,00	6.502,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	400,00D	0,00	60,00	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	5.000,00	5.000,00	285.820,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	285.820,00D	5.000,00	5.000,00	285.820,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	76.500,00D	0,00	5.000,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	118.260,00D	0,00	0,00	118.260,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	70.760,00D	0,00	0,00	70.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	70.500,00D	0,00	16.632,00	53.868,00D
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	41.000,00D	0,00	16.632,00	24.368,00D
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	88.500,00D	10.000,00	0,00	98.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	88.500,00D	10.000,00	0,00	98.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	245.620,00D	25.150,00	19.250,00	251.520,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.700,00D	14.500,00	0,00	85.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	25.300,00D	0,00	0,00	25.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.040,00D	0,00	12.000,00	5.040,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00D	0,00	400,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.450,00	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	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	5.000,00	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	11.300,00D	400,00	0,00	11.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	6.930,00D	700,00	0,00	7.630,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	17.900,00D	0,00	6.850,00	11.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	100,00D	1.100,00	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	0,00	0,00	453.494,21D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
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
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	448.394,21D	0,00	0,00	448.394,21D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	325.540,41D	0,00	0,00	325.540,41D
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	0,00	15.550,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.550,00D	0,00	0,00	15.550,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.266.939,74	3.266.939,74	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.866.939,74D	400.000,00	2.866.939,74	400.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.866.939,74C	2.866.939,74	400.000,00	400.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.866.939,74D	400.000,00	2.866.939,74	400.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	326.700,00	0,00	325.700,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.2.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	37.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00D	5.300,00	0,00	6.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	5.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.866.939,74D	15.000,00	2.866.939,74	15.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.866.939,74D	15.000,00	2.866.939,74	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.866.939,74D	0,00	2.866.939,74	0,00
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	2.866.939,74D	0,00	2.866.939,74	0,00
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	6.985.757,85C	4.341.628,44	1.874.688,70	4.518.818,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.885.414,98C	4.261.119,44	1.794.179,70	4.418.475,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	591.293,82	591.293,82	2.009.237,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	290.075,53C	591.293,82	522.000,00	220.781,71C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	290.075,53C	591.293,82	522.000,00	220.781,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	209.448,07C	139.781,85	400.000,00	469.666,22C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	171.267,05C	139.516,55	0,00	31.750,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	122.046,64C	139.516,55	0,00	17.469,91D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	122.046,64C	139.516,55	0,00	17.469,91D
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	14.317,80C	233,79	0,00	14.084,01C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.317,80C	233,79	0,00	14.084,01C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	14.317,80C	233,79	0,00	14.084,01C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.863,22C	31,51	400.000,00	423.831,71C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.863,22C	31,51	400.000,00	423.831,71C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	59.296,51D	20.835,48	0,00	80.131,99D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.296,51D	20.835,48	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	54.047,09D	20.835,48	0,00	74.882,57D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	91.604,61D	4.158,38	100.000,00	4.237,01C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.070,39D	2.635,84	50.000,00	17.706,23D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.070,39D	2.635,84	50.000,00	17.706,23D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.534,22D	1.184,64	50.000,00	22.281,14C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	26.534,22D	1.184,64	50.000,00	22.281,14C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	337,90	0,00	337,90D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	337,90	0,00	337,90D
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
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	331.261,18C	422.000,00	0,00	90.738,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	331.261,18C	422.000,00	0,00	90.738,82D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	331.261,18C	422.000,00	0,00	90.738,82D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	352.523,65C	422.000,00	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	30.862,15D	4.518,11	22.000,00	13.380,26D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	18.614,58D	3.798,72	16.000,00	6.413,30D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	18.614,58D	3.798,72	16.000,00	6.413,30D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	18.569,37D	3.798,72	15.000,00	7.368,09D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21D	0,00	1.000,00	954,79C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	11.121,92D	719,39	0,00	11.841,31D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.121,92D	719,39	0,00	11.841,31D
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	11.091,05D	719,39	0,00	11.810,44D
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	1.125,65D	0,00	6.000,00	4.874,35C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.125,65D	0,00	6.000,00	4.874,35C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.100,54D	0,00	5.000,00	3.899,46C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	25,11D	0,00	1.000,00	974,89C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.725.270,95C	0,00	69.293,82	1.794.564,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.725.270,95C	0,00	69.293,82	1.794.564,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.074.362,83C	0,00	39.781,85	1.114.144,68C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.056.458,38C	0,00	39.516,55	1.095.974,93C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	933.678,79C	0,00	39.516,55	973.195,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	933.678,79C	0,00	39.516,55	973.195,34C
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	17.798,97C	0,00	233,79	18.032,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.798,97C	0,00	233,79	18.032,76C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	17.798,97C	0,00	233,79	18.032,76C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	105,48C	0,00	31,51	136,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	105,48C	0,00	31,51	136,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	90.832,09C	0,00	20.835,48	111.667,57C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.832,09C	0,00	20.835,48	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	85.582,67C	0,00	20.835,48	106.418,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	91.604,61C	0,00	4.158,38	95.762,99C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.070,39C	0,00	2.635,84	67.706,23C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.070,39C	0,00	2.635,84	67.706,23C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.534,22C	0,00	1.184,64	27.718,86C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	26.534,22C	0,00	1.184,64	27.718,86C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	337,90	337,90C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	337,90	337,90C
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
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	30.862,15C	0,00	4.518,11	35.380,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	18.614,58C	0,00	3.798,72	22.413,30C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	18.614,58C	0,00	3.798,72	22.413,30C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	18.569,37C	0,00	3.798,72	22.368,09C
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	11.121,92C	0,00	719,39	11.841,31C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.121,92C	0,00	719,39	11.841,31C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	11.091,05C	0,00	719,39	11.810,44C
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	0,00	1.125,65C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.125,65C	0,00	0,00	1.125,65C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.100,54C	0,00	0,00	1.100,54C
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	4.876.177,36C	3.669.825,62	1.202.885,88	2.409.237,62C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.876.177,36C	3.669.825,62	1.202.885,88	2.409.237,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.904.820,82C	3.135.645,28	442.033,96	211.209,50C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	37.881,08C	268.705,54	427.033,96	196.209,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.891,12C	21.957,48	47.859,96	38.793,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.093,93C	97,52	25.000,00	36.996,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.611,63C	0,00	15.000,00	20.611,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.283,45C	0,00	0,00	2.283,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.657,96C	24,38	0,00	2.633,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	28,94C	0,00	0,00	28,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	1.511,95C	73,14	0,00	1.438,81C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	797,19C	21.859,96	22.859,96	1.797,19C
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	21.859,96	21.859,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,86C	0,00	1.000,00	1.000,86C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.989,96C	246.748,06	379.174,00	157.415,90C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.016,67C	4.000,00	39.700,00	39.716,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	597,40C	0,00	21.000,00	21.597,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.419,27C	0,00	3.700,00	7.119,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	0,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.047,92C	177.576,57	266.024,00	99.495,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	203,20C	0,00	0,00	203,20C
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	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.952,35C	2.468,00	1.024,00	508,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.450,00C	1.200,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	34,35C	30,00	0,00	4,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	80,00C	80,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	328,00C	1.098,00	1.024,00	254,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.646,50C	123.748,50	175.000,00	53.898,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.101,00C	39.867,00	50.000,00	11.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	881,00C	41.812,50	80.000,00	39.068,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	364,50C	37.069,00	40.000,00	3.295,50C
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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	5.990,54C	20.825,62	50.000,00	35.164,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	1.045,52C	731,15	10.000,00	10.314,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.922,30C	18.164,51	30.000,00	14.757,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	2.022,72C	1.929,96	10.000,00	10.092,76C
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	232,15C	30.534,45	40.000,00	9.697,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	232,15C	30.534,45	40.000,00	9.697,70C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.677,80C	60.811,49	62.150,00	4.016,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	45,85C	0,00	0,00	45,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	640,00C	400,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,10C	15.000,00	15.000,00	0,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	591,59C	211,00	0,00	380,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	241,73C	220,49	0,00	21,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	100,00C	500,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	106,00C	780,00	700,00	26,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	552,00C	7.550,00	10.000,00	3.002,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	100,00C	1.200,00	1.100,00	0,00
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	0,00	0,00	138,24C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.157,11C	360,00	0,00	6.797,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	811,45C	360,00	0,00	451,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	808,00C	360,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.345,66C	0,00	0,00	6.345,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	540,41C	0,00	0,00	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	90,46C	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.000,00	5.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.000,00	5.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.866.939,74C	2.866.939,74	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.866.939,74C	2.866.939,74	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.866.939,74C	2.866.939,74	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	2.866.939,74C	2.866.939,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.971.356,54C	534.180,34	760.851,92	2.198.028,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362.616,18C	279.722,77	227.937,15	310.830,56C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	362.616,18C	279.722,77	227.937,15	310.830,56C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.443,21C	41.238,30	97,52	54.302,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.443,21C	41.238,30	97,52	54.302,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	73.251,69C	38.755,64	0,00	34.496,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.575,12C	885,14	0,00	15.689,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	5.616,40C	1.500,00	0,00	4.116,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	24,38	24,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	73,14	73,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.891,63C	13.608,64	21.859,96	55.142,95C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	43.619,90C	9.037,24	0,00	34.582,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	859,96C	4.159,02	21.859,96	18.560,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.411,77C	412,38	0,00	1.999,39C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.281,34C	224.875,83	205.979,67	201.385,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.009,82C	9.151,13	4.099,00	15.957,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	18.047,90C	5.954,00	0,00	12.093,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.323,27C	1.172,13	0,00	1.151,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	638,65C	2.025,00	4.099,00	2.712,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.484,01C	147.758,72	155.774,57	23.499,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	640,00C	100,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	400,00C	100,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.343,01C	3.318,00	2.298,00	7.323,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90,00C	1.200,00	1.200,00	90,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.694,00C	898,00	0,00	1.796,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	222,00C	1.220,00	1.098,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	5.337,01C	0,00	0,00	5.337,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.501,00C	112.098,00	118.748,50	13.151,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	240,00C	34.867,00	34.867,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.812,50	41.812,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	34.503,50	37.069,00	2.565,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	6.261,00C	915,00	5.000,00	10.346,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.193,62	4.193,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	731,15	731,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.532,51	1.532,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.049,10	30.534,45	2.485,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	28.049,10	30.534,45	2.485,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.581,55C	55.207,45	41.746,09	36.120,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.300,00C	18.300,00	14.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.089,35C	2.489,35	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	17.040,00C	17.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	4.026,65C	8.494,03	15.000,00	10.532,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.040,24C	1.828,05	5.000,00	5.212,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	211,00	211,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.137,39C	220,49	220,49	2.137,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.027,92C	494,53	684,60	4.217,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	780,00	780,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.800,00C	700,00	700,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.770,75C	12.233,26	360,01	121.897,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	120,00	360,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	120,00	360,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	133.770,75C	12.113,26	0,01	121.657,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	86.417,11C	9.691,67	0,00	76.725,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	35.353,64C	2.421,59	0,01	32.932,06C
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	435,21C	525,27	4.000,00	3.909,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	435,21C	525,27	4.000,00	3.909,94C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	54.637,83C	252.457,19	280.741,19	82.921,83C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	54.637,83C	252.457,19	280.741,19	82.921,83C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.103,08C	97,52	53.986,98	64.992,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	216,04C	97,52	41.238,30	41.356,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	38.755,64	38.755,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	216,04C	0,00	885,14	1.101,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	24,38	24,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	73,14	73,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	10.887,04C	0,00	12.748,68	23.635,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.475,70C	0,00	9.037,24	19.512,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	3.299,06	3.299,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	411,34C	0,00	412,38	823,72C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.534,75C	252.359,67	226.754,21	17.929,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	441,92C	99,00	9.151,13	9.494,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.172,13	1.172,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	441,92C	99,00	2.025,00	2.367,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.612,00C	146.138,72	147.636,72	5.110,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	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	1.612,00C	1.698,00	3.196,00	3.110,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.490,00C	600,00	1.200,00	2.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	898,00	898,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	122,00C	1.098,00	1.098,00	122,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	112.098,00	112.098,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	34.867,00	34.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.812,50	41.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	34.503,50	34.503,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	915,00	915,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.000,00C	4.193,62	4.193,62	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	731,15	731,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	1.532,51	1.532,51	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	1.929,96	1.929,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.049,10	28.049,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	28.049,10	28.049,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.526,70C	55.532,04	55.207,45	1.202,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,60C	18.300,00	18.300,00	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.489,35	2.489,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	54,45C	8.494,03	8.494,03	54,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	765,14C	1.828,05	1.828,05	765,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	211,00	211,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	22,89C	220,49	220,49	22,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	683,62C	819,12	494,53	359,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.951,38C	50.064,64	14.233,64	2.120,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	37.951,38C	50.064,64	14.113,64	2.000,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	6.908,36C	16.600,03	11.692,05	2.000,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	31.043,02C	33.464,61	2.421,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,75C	525,27	525,27	2,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2,75C	525,27	525,27	2,75C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.554.102,53C	2.000,38	252.173,58	1.804.275,73C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.554.102,53C	2.000,38	252.173,58	1.804.275,73C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.711,02C	0,00	97,52	386.808,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	386.711,02C	0,00	97,52	386.808,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	316.748,31C	0,00	0,00	316.748,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.417,24C	0,00	0,00	6.417,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	14.383,60C	0,00	0,00	14.383,60C
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	9.342,04C	0,00	24,38	9.366,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.721,06C	0,00	0,00	2.721,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	28.488,05C	0,00	73,14	28.561,19C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	108.795,15C	0,00	0,00	108.795,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	71.904,40C	0,00	0,00	71.904,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	33.113,86C	0,00	0,00	33.113,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.776,89C	0,00	0,00	3.776,89C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.596,36C	2.000,38	252.076,06	1.308.672,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.275,79C	0,00	0,00	81.275,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	52.454,70C	0,00	0,00	52.454,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.257,46C	0,00	0,00	10.257,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	18.563,63C	0,00	0,00	18.563,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	478.850,07C	0,00	146.138,72	624.988,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.860,80C	0,00	100,00	11.960,80C
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	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.862,64C	0,00	1.698,00	36.560,64C
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	5.290,00C	0,00	600,00	5.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.121,65C	0,00	0,00	10.121,65C
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	4.928,00C	0,00	1.098,00	6.026,00C
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	0,00	12.662,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	276.672,50C	0,00	112.098,00	388.770,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	75.159,00C	0,00	34.867,00	110.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	117.379,00C	0,00	41.812,50	159.191,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	70.395,50C	0,00	34.503,50	104.899,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	13.739,00C	0,00	915,00	14.654,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	62.509,46C	0,00	4.193,62	66.703,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	9.454,48C	0,00	731,15	10.185,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	36.077,70C	0,00	1.532,51	37.610,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	16.977,28C	0,00	1.929,96	18.907,24C
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	88.267,85C	0,00	28.049,10	116.316,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	88.267,85C	0,00	28.049,10	116.316,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	190.833,95C	0,00	55.347,44	246.181,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	62.399,40C	0,00	18.300,00	80.699,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.164,80C	0,00	2.489,35	17.654,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	17.040,00	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	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	36.368,80C	0,00	8.494,03	44.862,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	7.194,62C	0,00	1.828,05	9.022,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	408,41C	0,00	211,00	619,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.597,99C	0,00	220,49	2.818,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	6.488,46C	0,00	634,52	7.122,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	5.824,00C	0,00	780,00	6.604,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.548,00C	0,00	700,00	16.248,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	361,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.614,97C	2.000,38	50.064,63	322.679,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.288,55C	0,00	0,00	4.288,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	192,00C	0,00	0,00	192,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.096,55C	0,00	0,00	4.096,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	270.326,42C	2.000,38	50.064,63	318.390,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	231.674,53C	2.000,38	16.600,03	246.274,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	28.603,34C	0,00	33.464,60	62.067,94C
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	16.112,04C	0,00	525,27	16.637,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.112,04C	0,00	525,27	16.637,31C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87C	80.509,00	80.509,00	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	80.509,00	80.509,00	100.275,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	80.509,00	80.509,00	100.275,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.733,84C	80.509,00	0,00	224,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	80.733,84C	80.509,00	0,00	224,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	19.541,45C	0,00	80.509,00	100.050,45C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	19.541,45C	0,00	80.509,00	100.050,45C
TOTAIS	0,00	9.620.291,08	9.620.291,08	0,00