

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.755.694,70D	230.812,83	6.399,86	4.980.107,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.179.265,70D	230.812,83	6.399,86	4.403.678,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.266.425,38D	230.287,73	6.399,86	2.490.313,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.266.425,38D	230.287,73	6.399,86	2.490.313,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	45.340,24D	230.287,73	6.399,86	269.228,11D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	45.340,24D	230.287,73	6.399,86	269.228,11D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	45.169,82D	230.287,73	6.399,86	269.057,69D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	5,68D	0,00	0,00	5,68D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	164,74D	0,00	0,00	164,74D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.221.085,14D	0,00	0,00	2.221.085,14D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	625.777,20D	0,00	0,00	625.777,20D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11045-0 Despesas Seção Acre	183.716,83D	0,00	0,00	183.716,83D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11048-0 Salário Seção Acre	56.624,98D	0,00	0,00	56.624,98D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil Ag. 2757-X C/C 11046-9 Salário Sede	385.435,39D	0,00	0,00	385.435,39D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	1.595.307,94D	0,00	0,00	1.595.307,94D
1.1.1.1.2.03.01 - AG: 2757 CC: 10.657 aplicação financeira fundo investimento	851.951,90D	0,00	0,00	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	1.860.405,56D	0,00	0,00	1.860.405,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.860.405,56D	0,00	0,00	1.860.405,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.860.405,56D	0,00	0,00	1.860.405,56D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.837.621,49D	0,00	0,00	1.837.621,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	29.686,21D	0,00	0,00	29.686,21D
1.1.2.2.1.05 - Créditos a Receber	6.902,14C	0,00	0,00	6.902,14C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.960,51D	425,10	0,00	52.385,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.119,48D	425,10	0,00	32.544,58D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	32.119,48D	425,10	0,00	32.544,58D
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	425,10	0,00	22.064,06D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.126,52D	425,10	0,00	20.551,62D
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	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	474,25D	0,00	0,00	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	3.644.325,02C	191.067,63	370.348,22	3.823.605,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.177,59C	191.067,63	370.348,22	401.458,18C
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	185.495,77C	190.793,79	366.071,02	360.773,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.495,77C	190.793,79	366.071,02	360.773,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	185.495,77C	190.793,79	366.071,02	360.773,00C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	137.020,74C	188.381,32	324.717,09	273.356,51C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	44.348,45C	2.412,47	34.081,06	76.017,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	0,00	0,00	541,58	541,58C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	0,00	0,00	4.067,60	4.067,60C
2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	2.000,38C	0,00	0,00	2.000,38C
2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	0,00	0,00	2.663,69	2.663,69C
2.1.3.1.1.60 - Willyane Nunes Costa	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.61 - Tamille Fernandes Ugalde	1.076,20C	0,00	0,00	1.076,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.529,25C	273,84	4.277,20	39.532,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.871,96C	273,84	3.912,18	36.510,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.871,96C	273,84	3.912,18	36.510,30C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	32.871,96C	273,84	3.912,18	36.510,30C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	27.623,78C	225,69	2.946,66	30.344,75C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.334,36C	0,00	0,00	3.334,36C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.401,56C	48,15	965,52	2.318,93C
2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	512,26C	0,00	0,00	512,26C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.657,29C	0,00	365,02	3.022,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.657,29C	0,00	365,02	3.022,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.657,29C	0,00	365,02	3.022,31C
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	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	68,65D	0,00	0,00	68,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.07.01 - Receitas a Classificar	68,65D	0,00	0,00	68,65D
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
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	2.220.571,90D	184.841,68	4.407,31	2.401.006,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	790.348,92D	70.769,52	2.686,31	858.432,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	510.723,67D	53.013,78	2.686,31	561.051,14D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	510.723,67D	53.013,78	2.686,31	561.051,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	510.723,67D	53.013,78	2.686,31	561.051,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários	422.732,04D	11.224,26	0,00	433.956,30D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.293,07D	928,66	0,00	9.221,73D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	26.254,22	2.686,31	23.567,91D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	17.383,60D	1.500,00	0,00	18.883,60D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.140,02D	0,00	0,00	13.140,02D
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	5.982,40	0,00	15.348,82D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.180,78D	950,08	0,00	5.130,86D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	28.561,19D	0,00	0,00	28.561,19D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.174,16	0,00	6.174,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	179.630,50D	8.994,77	0,00	188.625,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	179.630,50D	8.994,77	0,00	188.625,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	179.630,50D	8.994,77	0,00	188.625,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	134.581,66D	0,00	0,00	134.581,66D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	39.641,16D	8.994,77	0,00	48.635,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.407,68D	0,00	0,00	5.407,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.994,75D	8.760,97	0,00	108.755,72D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	99.994,75D	8.760,97	0,00	108.755,72D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.994,75D	8.760,97	0,00	108.755,72D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.679,13	0,00	1.679,13D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	64.303,16D	6.051,32	0,00	70.354,48D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.601,72D	1.030,52	0,00	13.632,24D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	23.089,87D	0,00	0,00	23.089,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.077.622,85D	56.852,26	1.721,00	1.132.754,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.544,80D	0,00	0,00	40.544,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.544,80D	0,00	0,00	40.544,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	40.544,80D	0,00	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	28.484,00D	0,00	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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.037.078,05D	56.852,26	1.721,00	1.092.209,31D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	486.536,55D	24.379,00	0,00	510.915,55D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	486.536,55D	24.379,00	0,00	510.915,55D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	128.557,92D	7.911,00	0,00	136.468,92D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	189.997,13D	10.548,00	0,00	200.545,13D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	147.105,50D	5.005,00	0,00	152.110,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	20.876,00D	915,00	0,00	21.791,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	284.231,17D	16.467,73	0,00	300.698,90D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	58.652,28D	8.789,98	0,00	67.442,26D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.652,28D	8.789,98	0,00	67.442,26D
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34D	0,00	0,00	3.683,34D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Instrutores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	4.321,80D	0,00	0,00	4.321,80D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.622,00D	1.450,00	0,00	10.072,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	12.983,16D	898,00	0,00	13.881,16D
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	7.856,00D	0,00	0,00	7.856,00D
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	19.325,98D	6.441,98	0,00	25.767,96D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	87.667,78D	450,00	0,00	88.117,78D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	12.664,00D	450,00	0,00	13.114,00D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	41.811,88D	0,00	0,00	41.811,88D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	33.191,90D	0,00	0,00	33.191,90D
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	133.234,29D	7.227,75	0,00	140.462,04D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	133.234,29D	7.227,75	0,00	140.462,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	266.310,33D	16.005,53	1.721,00	280.594,86D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	266.310,33D	16.005,53	1.721,00	280.594,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	266.310,33D	16.005,53	1.721,00	280.594,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	84.383,72D	3.683,34	0,00	88.067,06D
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Instrutores	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	22.271,86D	5.717,60	0,00	27.989,46D
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	49.180,96D	4.384,69	1.721,00	51.844,65D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	11.496,44D	1.167,04	0,00	12.663,48D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	657,66D	0,00	0,00	657,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.587,15D	177,12	0,00	3.764,27D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	7.956,07D	525,74	0,00	8.481,81D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	7.124,00D	0,00	0,00	7.124,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.598,00D	350,00	0,00	16.948,00D
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	396,76D	0,00	0,00	396,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.687,12D	0,00	0,00	17.687,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.687,12D	0,00	0,00	17.687,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.687,12D	0,00	0,00	17.687,12D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.687,12D	0,00	0,00	17.687,12D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.687,12D	0,00	0,00	17.687,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	326.003,47D	53.165,40	0,00	379.168,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.588,24D	391,97	0,00	6.980,21D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.588,24D	391,97	0,00	6.980,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	6.588,24D	391,97	0,00	6.980,21D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	522,00D	148,50	0,00	670,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	6.060,18D	243,47	0,00	6.303,65D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	6,06D	0,00	0,00	6,06D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	319.415,23D	52.773,43	0,00	372.188,66D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	319.415,23D	52.773,43	0,00	372.188,66D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	319.415,23D	52.773,43	0,00	372.188,66D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	245.356,61D	43.080,98	0,00	288.437,59D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	64.010,07D	9.692,45	0,00	73.702,52D
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	4.054,50	0,00	12.964,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.909,54D	4.054,50	0,00	12.964,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.909,54D	4.054,50	0,00	12.964,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	4.054,50	0,00	12.964,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.909,54D	4.054,50	0,00	12.964,04D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.909,54D	0,00	0,00	8.909,54D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.054,50	0,00	4.054,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.331.941,58C	0,00	225.566,75	3.557.508,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.676.322,51C	0,00	6,04	2.676.328,55C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.322,51C	0,00	6,04	2.676.328,55C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.676.322,51C	0,00	6,04	2.676.328,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	72.818,72C	0,00	6,04	72.824,76C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	72.818,72C	0,00	6,04	72.824,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	140.522,72C	0,00	216.246,53	356.769,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.522,72C	0,00	216.246,53	356.769,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.522,72C	0,00	216.246,53	356.769,25C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	140.522,72C	0,00	216.246,53	356.769,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.604,57C	0,00	190.705,27	296.309,84C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	105.165,50C	0,00	174.233,59	279.399,09C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	439,07C	0,00	16.471,68	16.910,75C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.693,92C	0,00	22.002,70	53.696,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.729,92C	0,00	20.741,78	51.471,70C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	964,00C	0,00	1.260,92	2.224,92C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	675,80C	0,00	0,00	675,80C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	675,80C	0,00	0,00	675,80C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.548,43C	0,00	3.538,56	6.086,99C
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	2.548,43C	0,00	3.538,56	6.086,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.033,58C	0,00	9.314,18	228.347,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.762,50C	0,00	0,00	25.762,50C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	25.762,50C	0,00	0,00	25.762,50C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	25.762,50C	0,00	0,00	25.762,50C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.762,50C	0,00	0,00	25.762,50C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	25.717,29C	0,00	0,00	25.717,29C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	25.717,29C	0,00	0,00	25.717,29C
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	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.180,89C	0,00	0,00	1.180,89C
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	192.065,08C	0,00	9.314,18	201.379,26C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	192.065,08C	0,00	9.314,18	201.379,26C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.527,06C	0,00	0,00	11.527,06C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	11.527,06C	0,00	0,00	11.527,06C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.527,06C	0,00	0,00	11.527,06C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	11.496,19C	0,00	0,00	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	9.314,18	189.852,20C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	180.538,02C	0,00	9.314,18	189.852,20C
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
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.258,78C	0,00	9.314,18	106.572,96C
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	9.314,18	101.323,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.888.166,00	2.025.000,00	11.381.984,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.418.475,24D	8.888.166,00	2.025.000,00	11.281.641,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.009.237,62D	2.431.583,00	0,00	4.440.820,62D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.009.237,62D	2.431.583,00	0,00	4.440.820,62D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.009.237,62D	2.431.583,00	0,00	4.440.820,62D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.277.702,04D	1.528.567,00	0,00	2.806.269,04D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.222.131,34D	1.439.178,00	0,00	2.661.309,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.050.131,34D	1.339.178,00	0,00	2.389.309,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.050.131,34D	1.339.178,00	0,00	2.389.309,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.000,00D	100.000,00	0,00	272.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	172.000,00D	100.000,00	0,00	272.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.602,00D	66.003,00	0,00	97.605,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.602,00D	36.003,00	0,00	67.605,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	31.602,00D	36.003,00	0,00	67.605,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.968,70D	23.386,00	0,00	47.354,70D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.968,70D	23.386,00	0,00	47.354,70D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	31.535,58D	154.000,00	0,00	185.535,58D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.535,58D	154.000,00	0,00	185.535,58D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	31.535,58D	154.000,00	0,00	185.535,58D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00D	589.816,00	0,00	1.289.816,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	700.000,00D	589.816,00	0,00	1.289.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	700.000,00D	589.816,00	0,00	1.289.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	700.000,00D	589.816,00	0,00	1.289.816,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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 CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	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 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01 - Transferências 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.456.583,00	2.025.000,00	6.840.820,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.237,62D	4.456.583,00	2.025.000,00	4.440.820,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.024.237,62D	2.426.483,00	25.000,00	4.425.720,62D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.627,68D	848.000,00	10.000,00	1.535.627,68D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	514.643,61D	660.000,00	10.000,00	1.164.643,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	424.112,94D	140.500,00	0,00	564.612,94D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.208,40D	1.500,00	0,00	24.708,40D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	372.000,00	10.000,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.852,67C	43.000,00	0,00	41.147,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	7.066,55D	5.000,00	0,00	12.066,55D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.366,42D	15.000,00	0,00	24.366,42D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	4.180,78D	10.000,00	0,00	14.180,78D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	28.561,19D	42.000,00	0,00	70.561,19D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	182.984,07D	188.000,00	0,00	370.984,07D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	151.567,62D	135.000,00	0,00	286.567,62D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	25.412,92D	47.000,00	0,00	72.412,92D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.003,53D	6.000,00	0,00	12.003,53D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.481,34D	1.083.000,00	15.000,00	1.949.481,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.841,64D	131.000,00	15.000,00	184.841,64D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	49.502,60D	79.000,00	0,00	128.502,60D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.694,84D	13.000,00	0,00	23.694,84D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	8.644,20D	24.000,00	15.000,00	17.644,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	101.084,33D	110.000,00	0,00	211.084,33D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.024,78D	31.100,00	0,00	72.124,78D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.641,80D	7.000,00	0,00	13.641,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.889,00D	5.000,00	0,00	8.889,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	240,00D	1.000,00	0,00	1.240,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	29.753,98D	100,00	0,00	29.853,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.059,55D	74.800,00	0,00	134.859,55D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34D	5.000,00	0,00	8.683,34D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	800,00D	5.000,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	4.321,80D	3.000,00	0,00	7.321,80D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.712,00D	15.000,00	0,00	23.712,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	13.881,16D	12.000,00	0,00	25.881,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	8.101,26D	10.000,00	0,00	18.101,26D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	340,00D	3.000,00	0,00	3.340,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	19.499,99D	21.600,00	0,00	41.099,99D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	307.339,00D	341.000,00	0,00	648.339,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	307.339,00D	341.000,00	0,00	648.339,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	68.106,50D	90.000,00	0,00	158.106,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	107.199,00D	150.000,00	0,00	257.199,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	107.105,50D	80.000,00	0,00	187.105,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	24.928,00D	20.000,00	0,00	44.928,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	42.752,91D	85.000,00	0,00	127.752,91D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	2.666,00D	15.000,00	0,00	17.666,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	13.811,88D	45.000,00	0,00	58.811,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	26.275,03D	25.000,00	0,00	51.275,03D
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	102.809,30D	130.500,00	0,00	233.309,30D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	102.809,30D	130.000,00	0,00	232.809,30D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	253.954,16D	285.500,00	0,00	539.454,16D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	85.200,00D	49.000,00	0,00	134.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	1.200,00D	900,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	26.551,54D	21.600,00	0,00	48.151,54D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.040,00D	3.000,00	0,00	8.040,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	360,00D	500,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	3.450,00D	5.000,00	0,00	8.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	40.450,00D	52.000,00	0,00	92.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.590,00D	3.000,00	0,00	5.590,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	16.013,73D	15.000,00	0,00	31.013,73D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	657,69D	1.000,00	0,00	1.657,69D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.352,51D	5.000,00	0,00	10.352,51D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	12.026,22D	10.000,00	0,00	22.026,22D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	8.130,00D	5.000,00	0,00	13.130,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	8.398,00D	20.000,00	0,00	28.398,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	1.200,00D	25.000,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.800,00D	10.000,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	28.137,71D	5.000,00	0,00	33.137,71D
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	396,76D	1.000,00	0,00	1.396,76D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.588,60D	451.483,00	0,00	870.071,60D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.540,05D	12.000,00	0,00	18.540,05D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	617,85D	3.000,00	0,00	3.617,85D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.912,20D	6.000,00	0,00	11.912,20D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10,00D	3.000,00	0,00	3.010,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	412.048,55D	439.483,00	0,00	851.531,55D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	295.000,00D	332.877,00	0,00	627.877,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	95.000,00D	83.220,00	0,00	178.220,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	22.048,55D	23.386,00	0,00	45.434,55D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00D	23.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00D	15.000,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.540,00D	21.000,00	0,00	36.540,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.540,00D	20.000,00	0,00	35.540,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00C	30.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00C	30.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00C	30.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	10.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	13.000,00C	10.000,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	400.000,00D	2.000.000,00	0,00	2.400.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00C	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	400.000,00D	2.000.000,00	0,00	2.400.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.000.000,00	0,00	2.015.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	1.417.000,00	0,00	1.432.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	350.000,00	0,00	365.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.05 - Veículos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04.01 - Edifícios	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00D
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	818.776,15	7.681.942,15	11.381.984,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.418.475,24C	818.776,15	7.681.942,15	11.281.641,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.009.237,62C	225.566,75	2.657.149,75	4.440.820,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	133.554,81C	225.566,75	2.431.583,00	2.339.571,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	133.554,81C	225.566,75	2.431.583,00	2.339.571,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	437.216,49C	6,04	1.528.567,00	1.965.777,45C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	187,36D	0,00	1.439.178,00	1.438.990,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	49.407,77D	0,00	1.339.178,00	1.289.770,23C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	49.407,77D	0,00	1.339.178,00	1.289.770,23C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.220,41C	0,00	100.000,00	149.220,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	49.220,41C	0,00	100.000,00	149.220,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.577,82C	0,00	66.003,00	79.580,82C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.577,82C	0,00	36.003,00	49.580,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	13.577,82C	0,00	36.003,00	49.580,82C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	423.826,03C	6,04	23.386,00	447.205,99C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	423.826,03C	6,04	23.386,00	447.205,99C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	80.131,99D	9.314,18	154.000,00	64.553,83C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.131,99D	9.314,18	154.000,00	64.553,83C
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	9.314,18	154.000,00	69.803,25C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	47.424,86D	216.246,53	90.000,00	173.671,39D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	64.648,33D	190.705,27	70.000,00	185.353,60D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	64.209,26D	174.233,59	70.000,00	168.442,85D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	439,07D	16.471,68	0,00	16.910,75D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.373,66C	22.002,70	20.000,00	18.370,96C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.411,70C	20.741,78	20.000,00	20.669,92C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	1.038,04D	1.260,92	0,00	2.298,96D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	675,80D	0,00	0,00	675,80D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	675,80D	0,00	0,00	675,80D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.474,39D	3.538,56	0,00	6.012,95D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	2.474,39D	3.538,56	0,00	6.012,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.738,82D	0,00	589.816,00	499.077,18C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	90.738,82D	0,00	589.816,00	499.077,18C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	90.738,82D	0,00	589.816,00	499.077,18C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	69.476,35D	0,00	589.816,00	520.339,65C
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	16.495,56D	0,00	69.200,00	52.704,44C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	8.910,33D	0,00	26.000,00	17.089,67C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.910,33D	0,00	23.000,00	14.089,67C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	9.865,12D	0,00	12.000,00	2.134,88C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	954,79C	0,00	11.000,00	11.954,79C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	12.379,23D	0,00	29.000,00	16.620,77C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.379,23D	0,00	27.000,00	14.620,77C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.348,36D	0,00	25.000,00	12.651,64C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87D	0,00	2.000,00	1.969,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.794,00C	0,00	8.200,00	12.994,00C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	4.794,00C	0,00	7.200,00	11.994,00C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	3.819,11C	0,00	6.200,00	10.019,11C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	974,89C	0,00	1.000,00	1.974,89C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.881.791,67C	0,00	225.566,75	2.107.358,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.881.791,67C	0,00	225.566,75	2.107.358,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.146.594,41C	0,00	6,04	1.146.600,45C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.127.912,79C	0,00	0,00	1.127.912,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.005.133,20C	0,00	0,00	1.005.133,20C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.005.133,20C	0,00	0,00	1.005.133,20C
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	18.538,95C	0,00	0,00	18.538,95C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.538,95C	0,00	0,00	18.538,95C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	18.538,95C	0,00	0,00	18.538,95C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	142,67C	0,00	6,04	148,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	142,67C	0,00	6,04	148,71C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	111.667,57C	0,00	9.314,18	120.981,75C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.667,57C	0,00	9.314,18	120.981,75C
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	9.314,18	115.732,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	147.424,86C	0,00	216.246,53	363.671,39C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.648,33C	0,00	190.705,27	305.353,60C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	114.209,26C	0,00	174.233,59	288.442,85C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	439,07C	0,00	16.471,68	16.910,75C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.626,34C	0,00	22.002,70	51.629,04C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.588,30C	0,00	20.741,78	49.330,08C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	1.038,04C	0,00	1.260,92	2.298,96C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	675,80C	0,00	0,00	675,80C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	675,80C	0,00	0,00	675,80C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.474,39C	0,00	3.538,56	6.012,95C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	2.474,39C	0,00	3.538,56	6.012,95C
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	38.495,56C	0,00	0,00	38.495,56C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	24.910,33C	0,00	0,00	24.910,33C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.910,33C	0,00	0,00	24.910,33C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	24.865,12C	0,00	0,00	24.865,12C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	45,21C	0,00	0,00	45,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	12.379,23C	0,00	0,00	12.379,23C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.379,23C	0,00	0,00	12.379,23C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.348,36C	0,00	0,00	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	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.180,89C	0,00	0,00	1.180,89C
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	593.209,40	5.024.792,40	6.840.820,62C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.409.237,62C	593.209,40	5.024.792,40	6.840.820,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	180.665,72C	212.054,01	4.456.583,00	4.425.194,71C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	180.665,72C	212.054,01	2.426.483,00	2.395.094,71C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.273,51C	69.747,34	848.000,00	832.526,17C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.919,94C	62.851,09	660.000,00	626.068,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	11.380,90C	13.322,78	140.500,00	138.558,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.915,33C	928,66	1.500,00	15.486,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	33.567,91	372.000,00	338.432,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.616,40C	1.500,00	20.000,00	21.116,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7,31C	425,10	43.000,00	42.582,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.982,40	15.000,00	9.017,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	950,08	10.000,00	9.049,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.174,16	10.000,00	3.825,84C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.353,57C	6.896,25	188.000,00	206.457,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.985,96C	0,00	135.000,00	151.985,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.771,76C	6.896,25	47.000,00	46.875,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.595,85C	0,00	6.000,00	7.595,85C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.392,21C	142.306,67	1.578.483,00	1.562.568,54C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.546,89C	23.775,27	131.000,00	115.771,62C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.831,41	15.000,00	13.168,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.199,44C	5.903,62	79.000,00	79.295,82C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.793,12C	1.040,24	13.000,00	13.752,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	554,33C	15.000,00	24.000,00	9.554,33C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.204,43C	40.946,73	666.500,00	633.757,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	479,98C	100,00	31.100,00	31.479,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	240,00C	0,00	1.000,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	39,98C	0,00	100,00	139,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00C	100,00	1.000,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.407,27C	8.789,98	74.800,00	67.417,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90,00C	1.450,00	15.000,00	13.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	898,00C	898,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	245,26C	0,00	10.000,00	10.245,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	174,01C	6.441,98	21.600,00	15.332,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	4.292,00C	24.379,00	341.000,00	320.913,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	240,00C	7.911,00	90.000,00	82.329,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.548,00	150.000,00	139.452,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.005,00	80.000,00	74.995,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	4.052,00C	915,00	20.000,00	23.137,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.002,00C	450,00	85.000,00	86.552,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	2,00C	450,00	15.000,00	14.552,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.000,00C	0,00	45.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
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	0,00	7.227,75	130.500,00	123.272,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	7.227,75	130.000,00	122.772,25C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.355,86C	16.149,97	285.500,00	292.705,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	816,28C	3.683,34	49.000,00	46.132,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.139,69C	5.717,60	21.600,00	20.022,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	120,00C	0,00	500,00	620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.269,04C	4.384,69	52.000,00	53.884,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.369,31C	1.167,04	15.000,00	18.202,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,03C	0,00	1.000,00	1.000,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.765,36C	177,12	5.000,00	6.588,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	4.070,15C	670,18	10.000,00	13.399,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6,00C	0,00	5.000,00	5.006,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.800,00C	350,00	20.000,00	21.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.041,69C	57.380,20	451.483,00	476.144,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	99,79C	391,97	12.000,00	11.707,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	95,85C	148,50	3.000,00	2.947,35C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	243,47	6.000,00	5.756,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3,94C	0,00	3.000,00	3.003,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	81.941,90C	56.988,23	439.483,00	464.436,67C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	38.951,97C	47.295,78	332.877,00	324.533,19C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	30.989,93C	9.692,45	83.220,00	104.517,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	12.000,00C	0,00	23.386,00	35.386,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90,46C	4.054,50	23.000,00	19.035,96C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	90,46C	0,00	3.000,00	3.090,46C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.054,50	15.000,00	10.945,50C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.152,88C	0,00	21.000,00	25.152,88C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.152,88C	0,00	20.000,00	24.152,88C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.030.100,00	2.030.100,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.447.100,00	1.447.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	380.100,00	380.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	0,00	350.100,00	350.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.228.571,90C	381.155,39	568.209,40	2.415.625,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	185.366,78	191.461,32	6.094,54C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.366,78	191.461,32	6.094,54C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.537,40	55.537,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.537,40	55.537,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	13.322,78	13.322,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	928,66	928,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	26.254,22	26.254,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	425,10	425,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.982,40	5.982,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	950,08	950,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.174,16	6.174,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.896,25	6.896,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.896,25	6.896,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.933,13	129.027,67	6.094,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.760,97	8.775,27	14,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.831,41	1.831,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.899,04	5.903,62	4,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.030,52	1.040,24	9,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	40.946,73	40.946,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.789,98	8.789,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	6.441,98	6.441,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	24.379,00	24.379,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.911,00	7.911,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.548,00	10.548,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	915,00	915,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.227,75	7.227,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	7.227,75	7.227,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.005,53	17.870,97	1.865,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.683,34	3.683,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.717,60	5.717,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.384,69	6.105,69	1.721,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.167,04	1.167,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	177,12	177,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	525,74	670,18	144,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53.165,40	57.380,20	4.214,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	391,97	391,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	148,50	148,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	243,47	243,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.773,43	56.988,23	4.214,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	43.080,98	47.295,78	4.214,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.692,45	9.692,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.054,50	4.054,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.054,50	4.054,50	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	200.283,52C	188.381,32	192.774,07	204.676,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	200.283,52C	188.381,32	192.774,07	204.676,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.494,85C	64.938,59	65.119,96	131.676,22C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.408,18C	58.223,71	58.223,71	73.408,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	57.861,92C	13.322,78	13.322,78	57.861,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	990,69C	928,66	928,66	990,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	28.940,53	28.940,53	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.595,85C	425,10	425,10	11.595,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.982,40	5.982,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	1.459,72C	950,08	950,08	1.459,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.174,16	6.174,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	58.086,67C	6.714,88	6.896,25	58.268,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	53.640,02C	0,00	0,00	53.640,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.228,24C	6.714,88	6.896,25	3.409,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.218,41C	0,00	0,00	1.218,41C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.788,67C	123.442,73	127.654,11	73.000,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.584,03C	7.549,57	8.760,97	10.795,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.526,85	1.831,41	304,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.894,46C	4.992,20	5.899,04	6.801,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.172,13C	1.030,52	1.030,52	1.172,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.517,44C	0,00	0,00	2.517,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.480,59C	40.946,73	43.946,71	54.480,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.088,64C	8.789,98	11.789,96	16.088,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.683,34C	0,00	0,00	3.683,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	2.983,80C	0,00	0,00	2.983,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00C	1.450,00	1.450,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.963,51C	898,00	898,00	1.963,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Serviços de Representações	1.708,00C	0,00	0,00	1.708,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	1.499,99C	6.441,98	9.441,96	4.499,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.044,50C	24.379,00	24.379,00	18.044,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.911,00	7.911,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.580,50C	10.548,00	10.548,00	16.580,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.464,00C	915,00	915,00	1.464,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	14.106,95C	450,00	450,00	14.106,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.890,55C	0,00	0,00	2.890,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	11.216,40C	0,00	0,00	11.216,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.240,50C	7.227,75	7.227,75	6.240,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.240,50C	7.227,75	7.227,75	6.240,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.689,21C	17.726,53	17.726,53	3.689,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,60C	3.683,34	3.683,34	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.679,00C	5.717,60	5.717,60	1.679,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	154,45C	6.105,69	6.105,69	154,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.213,92C	1.167,04	1.167,04	1.213,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	252,20C	177,12	177,12	252,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	39,04C	525,74	525,74	39,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	350,00C	350,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.026,03C	53.165,40	53.165,40	4.026,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.025,65C	391,97	391,97	2.025,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	210,00C	148,50	148,50	210,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.815,65C	243,47	243,47	1.815,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,38C	52.773,43	52.773,43	2.000,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.000,38C	43.080,98	43.080,98	2.000,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.692,45	9.692,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.054,50	4.054,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.054,50	4.054,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,81C	0,00	0,00	8,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8,81C	0,00	0,00	8,81C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.028.288,38C	7.407,29	183.974,01	2.204.855,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.028.288,38C	7.407,29	183.974,01	2.204.855,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.315,49C	2.686,31	55.537,40	490.166,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	437.315,49C	2.686,31	55.537,40	490.166,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	364.870,12C	0,00	13.322,78	378.192,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.302,38C	0,00	928,66	8.231,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.686,31	26.254,22	23.567,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	15.883,60C	0,00	1.500,00	17.383,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.544,17C	0,00	425,10	1.969,27C
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	5.982,40	15.348,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.721,06C	0,00	950,08	3.671,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	28.561,19C	0,00	0,00	28.561,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	6.174,16	6.174,16C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	121.543,83C	0,00	6.714,88	128.258,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	80.941,64C	0,00	0,00	80.941,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	36.412,92C	0,00	6.714,88	43.127,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.189,27C	0,00	0,00	4.189,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.469.429,06C	4.720,98	121.721,73	1.586.429,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.410,72C	0,00	7.549,57	97.960,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.526,85	1.526,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	58.408,70C	0,00	4.992,20	63.400,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.429,59C	0,00	1.030,52	12.460,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	20.572,43C	0,00	0,00	20.572,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	749.000,52C	2.999,98	40.946,73	786.947,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.544,80C	0,00	100,00	40.644,80C
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	29.714,00C	0,00	0,00	29.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	300,00C	0,00	100,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.563,64C	2.999,98	8.789,98	51.353,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Instrutores	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	1.338,00C	0,00	0,00	1.338,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.372,00C	0,00	1.450,00	8.822,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	11.019,65C	0,00	898,00	11.917,65C
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	6.148,00C	0,00	0,00	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	17.825,99C	2.999,98	6.441,98	21.267,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	455.002,50C	0,00	24.379,00	479.381,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	117.866,50C	0,00	7.911,00	125.777,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	170.618,50C	0,00	10.548,00	181.166,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	147.105,50C	0,00	5.005,00	152.110,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	19.412,00C	0,00	915,00	20.327,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	76.643,96C	0,00	450,00	77.093,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	12.664,00C	0,00	450,00	13.114,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	38.921,33C	0,00	0,00	38.921,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	25.058,63C	0,00	0,00	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	126.568,80C	0,00	7.227,75	133.796,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	126.568,80C	0,00	7.227,75	133.796,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	262.909,09C	1.721,00	16.005,53	277.193,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	84.383,12C	0,00	3.683,34	88.066,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Instrutores	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	20.732,85C	0,00	5.717,60	26.450,45C
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	49.026,51C	1.721,00	4.384,69	51.690,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.590,00C	0,00	0,00	2.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.430,50C	0,00	1.167,04	11.597,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	657,66C	0,00	0,00	657,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.334,95C	0,00	177,12	3.512,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	7.917,03C	0,00	525,74	8.442,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	7.124,00C	0,00	0,00	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	350,00	16.598,00C
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	396,76C	0,00	0,00	396,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332.520,88C	0,00	53.165,40	385.686,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.414,61C	0,00	391,97	4.806,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	312,00C	0,00	148,50	460,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	4.096,55C	0,00	243,47	4.340,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	6,06C	0,00	0,00	6,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	328.106,27C	0,00	52.773,43	380.879,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	254.047,65C	0,00	43.080,98	297.128,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	64.010,07C	0,00	9.692,45	73.702,52C
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	4.054,50	20.964,04C
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	4.054,50	12.054,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.678,31C	0,00	0,00	17.678,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.678,31C	0,00	0,00	17.678,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.313.664,29	10.313.664,29	0,00