

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.190.279,98D	96.325,40	96.196,81	7.190.408,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.599.125,15D	96.325,40	96.196,81	5.599.253,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.724.347,44D	96.325,40	95.705,77	3.724.967,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.724.347,44D	96.325,40	95.705,77	3.724.967,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.272.132,18D	96.325,40	95.705,77	1.272.751,81D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.272.132,18D	96.325,40	95.705,77	1.272.751,81D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 10.657-7 RO	1.215.289,37D	87.449,70	87.905,10	1.214.833,97D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil AG 2757-x CC 11013-2 AC	38.476,59D	0,00	0,00	38.476,59D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11046-9 Salário Sede	164,74D	0,00	898,00	733,26C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG 2757 C/C 11045-0 - Despesa Seção Acre	18.201,48D	8.875,70	6.902,67	20.174,51D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.452.215,26D	0,00	0,00	2.452.215,26D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil C/P 21.721-5 - RO	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
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 TESOURO NACIONAL	1.829.292,05D	0,00	0,00	1.829.292,05D
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	974.365,51D	0,00	0,00	974.365,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.811.581,37D	0,00	491,04	1.811.090,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.811.581,37D	0,00	491,04	1.811.090,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.811.581,37D	0,00	491,04	1.811.090,33D
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	28.682,69D	0,00	0,00	28.682,69D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	21.782,12C	0,00	0,00	21.782,12C
1.1.2.2.1.05 - Créditos a Receber	32.940,69C	0,00	491,04	33.431,73C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.236,09D	0,00	0,00	52.236,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.395,06D	0,00	0,00	32.395,06D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	32.395,06D	0,00	0,00	32.395,06D
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	21.914,54D	0,00	0,00	21.914,54D
1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	20.551,62D	0,00	0,00	20.551,62D
1.1.3.1.1.04.05 - Plano de Saúde	149,52C	0,00	0,00	149,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.486,00D	0,00	0,00	10.486,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	10.486,00D	0,00	0,00	10.486,00D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	10.486,00D	0,00	0,00	10.486,00D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	10.486,00D	0,00	0,00	10.486,00D
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	1.591.154,83D	0,00	0,00	1.591.154,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.591.154,83D	0,00	0,00	1.591.154,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	93.154,83D	0,00	0,00	93.154,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	93.154,83D	0,00	0,00	93.154,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.339,12D	0,00	0,00	33.339,12D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.308,71D	0,00	0,00	13.308,71D
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	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.090.034,35C	126.566,17	130.362,17	6.093.830,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.667.886,92C	126.566,17	130.362,17	2.671.682,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.617.778,21C	126.566,17	130.362,17	2.621.574,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.617.778,21C	126.566,17	130.362,17	2.621.574,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.617.778,21C	126.566,17	130.362,17	2.621.574,21C
2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.514.071,79C	126.566,17	130.362,17	2.517.867,79C
2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	88.926,17C	0,00	0,00	88.926,17C
2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	541,58C	0,00	0,00	541,58C
2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	6.101,40C	0,00	0,00	6.101,40C
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	2.663,69C	0,00	0,00	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	2.423,20C	0,00	0,00	2.423,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.956,14C	0,00	0,00	48.956,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.930,83C	0,00	0,00	45.930,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.930,83C	0,00	0,00	45.930,83C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	45.930,83C	0,00	0,00	45.930,83C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	36.926,11C	0,00	0,00	36.926,11C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.543,33C	0,00	0,00	3.543,33C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	4.949,13C	0,00	0,00	4.949,13C
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	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.643.563,44D	104.803,79	7.712,76	3.740.654,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.365.798,18D	42.057,79	5.677,15	1.402.178,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	882.637,29D	24.504,71	140,35	907.001,65D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	882.637,29D	24.504,71	140,35	907.001,65D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	882.637,29D	24.504,71	140,35	907.001,65D
3.1.1.1.1.01 - Salários	503.026,73D	0,00	0,00	503.026,73D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.692,46D	128,30	0,00	15.820,76D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	207.821,62D	3.400,80	0,00	211.222,42D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	27.817,47D	0,00	0,00	27.817,47D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	37.571,05D	2.647,51	0,00	40.218,56D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.304,62D	1.620,19	0,00	13.924,81D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	22.146,31D	1.535,81	0,00	23.682,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	6.399,38D	140,35	140,35	6.399,38D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	40.943,24D	10.950,79	0,00	51.894,03D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	8.914,41D	4.080,96	0,00	12.995,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	298.339,94D	17.553,08	5.536,80	310.356,22D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	298.339,94D	17.553,08	5.536,80	310.356,22D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	298.339,94D	17.553,08	5.536,80	310.356,22D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	218.510,19D	0,00	0,00	218.510,19D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	72.701,39D	16.697,27	5.536,80	83.861,86D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.128,36D	855,81	0,00	7.984,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.820,95D	0,00	0,00	184.820,95D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	184.820,95D	0,00	0,00	184.820,95D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.820,95D	0,00	0,00	184.820,95D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	24.629,91D	0,00	0,00	24.629,91D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	113.251,54D	0,00	0,00	113.251,54D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	23.643,63D	0,00	0,00	23.643,63D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	23.295,87D	0,00	0,00	23.295,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.630.534,34D	37.175,68	1.325,22	1.666.384,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.050,79D	0,00	0,00	41.050,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	41.050,79D	0,00	0,00	41.050,79D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	40.644,80D	0,00	0,00	40.644,80D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99D	0,00	0,00	405,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99D	0,00	0,00	405,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.589.483,55D	37.175,68	1.325,22	1.625.334,01D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	778.881,14D	13.336,00	0,00	792.217,14D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	778.881,14D	13.336,00	0,00	792.217,14D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	227.931,98D	0,00	0,00	227.931,98D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	331.648,63D	6.739,00	0,00	338.387,63D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	185.716,53D	6.597,00	0,00	192.313,53D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	28.385,00D	0,00	0,00	28.385,00D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	5.199,00D	0,00	0,00	5.199,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	459.133,08D	20.353,71	1.325,22	478.161,57D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	111.524,39D	6.645,03	950,00	117.219,42D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	111.524,39D	6.645,03	950,00	117.219,42D
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	10.878,88D	2.466,03	950,00	12.394,91D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.306,00D	0,00	0,00	11.306,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	18.702,08D	898,00	0,00	19.600,08D
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	57.238,09D	3.281,00	0,00	60.519,09D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	124.364,13D	11.152,23	375,22	135.141,14D
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	13.114,00D	750,44	375,22	13.489,22D
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	67.504,97D	0,00	0,00	67.504,97D
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	43.745,16D	10.401,79	0,00	54.146,95D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.676,82D	0,00	0,00	4.676,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	218.567,74D	2.556,45	0,00	221.124,19D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	218.567,74D	2.501,45	0,00	221.069,19D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	351.469,33D	3.485,97	0,00	354.955,30D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	351.469,33D	3.485,97	0,00	354.955,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	351.469,33D	3.485,97	0,00	354.955,30D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	88.067,06D	0,00	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
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	39.651,03D	2.033,80	0,00	41.684,83D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.704,00D	0,00	0,00	6.704,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.813,50D	0,00	0,00	5.813,50D
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 Estágios	297,00D	0,00	0,00	297,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.620,00D	0,00	0,00	2.620,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	51.844,65D	0,00	0,00	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	18.539,58D	727,42	0,00	19.267,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	240,90D	115,28	0,00	356,18D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	815,71D	0,00	0,00	815,71D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.847,21D	220,94	0,00	5.068,15D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	11.203,00D	388,53	0,00	11.591,53D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	35.286,00D	0,00	0,00	35.286,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	18.002,00D	0,00	0,00	18.002,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Congressos e Conferências	28.860,93D	0,00	0,00	28.860,93D
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	25.612,49D	908,34	0,00	26.520,83D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.612,49D	908,34	0,00	26.520,83D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.612,49D	908,34	0,00	26.520,83D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.612,49D	908,34	0,00	26.520,83D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.612,49D	908,34	0,00	26.520,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	608.218,84D	24.496,92	710,39	632.005,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.723,28D	0,00	0,00	10.723,28D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	10.723,28D	0,00	0,00	10.723,28D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	10.723,28D	0,00	0,00	10.723,28D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	670,50D	0,00	0,00	670,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	10.046,72D	0,00	0,00	10.046,72D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	6,06D	0,00	0,00	6,06D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	597.495,56D	24.496,92	710,39	621.282,09D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	597.495,56D	24.496,92	710,39	621.282,09D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	597.495,56D	24.496,92	710,39	621.282,09D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	465.335,32D	20.183,60	568,36	484.950,56D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	122.111,69D	4.313,32	142,03	126.282,98D
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	13.399,59D	165,06	0,00	13.564,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.399,59D	165,06	0,00	13.564,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.399,59D	165,06	0,00	13.564,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.399,59D	165,06	0,00	13.564,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.399,59D	165,06	0,00	13.564,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.285,09D	0,00	0,00	9.285,09D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.114,50D	165,06	0,00	4.279,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.743.809,07C	0,00	93.423,62	4.837.232,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.187.246,70C	0,00	69.339,88	3.256.586,58C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.187.246,70C	0,00	69.339,88	3.256.586,58C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.187.246,70C	0,00	69.339,88	3.256.586,58C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.856.336,54C	0,00	69.331,89	2.925.668,43C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	2.817.613,93C	0,00	68.993,99	2.886.607,92C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.817.613,93C	0,00	68.993,99	2.886.607,92C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	2.817.613,93C	0,00	68.993,99	2.886.607,92C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	38.722,61C	0,00	337,90	39.060,51C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.722,61C	0,00	337,90	39.060,51C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	38.722,61C	0,00	337,90	39.060,51C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	330.910,16C	0,00	7,99	330.918,15C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	330.910,16C	0,00	7,99	330.918,15C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	987.400,23C	0,00	10.859,81	998.260,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.400,23C	0,00	10.859,81	998.260,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.400,23C	0,00	10.859,81	998.260,04C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	987.400,23C	0,00	10.859,81	998.260,04C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	877.320,72C	0,00	8.113,51	885.434,23C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	852.378,15C	0,00	8.113,51	860.491,66C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.942,57C	0,00	0,00	24.942,57C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	71.048,66C	0,00	2.746,30	73.794,96C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.141,02C	0,00	2.746,30	54.887,32C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.907,64C	0,00	0,00	18.907,64C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.013,70C	0,00	0,00	1.013,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.013,70C	0,00	0,00	1.013,70C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.017,15C	0,00	0,00	38.017,15C
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	38.017,15C	0,00	0,00	38.017,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	262.468,13C	0,00	13.223,93	275.692,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.762,50C	0,00	2.965,08	28.727,58C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	25.762,50C	0,00	2.965,08	28.727,58C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	25.762,50C	0,00	2.965,08	28.727,58C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.762,50C	0,00	2.965,08	28.727,58C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	25.717,29C	0,00	2.965,08	28.682,37C
4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	25.717,29C	0,00	2.965,08	28.682,37C
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	1.573,23	2.779,23C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.206,00C	0,00	1.573,23	2.779,23C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.206,00C	0,00	1.573,23	2.779,23C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.206,00C	0,00	1.573,23	2.779,23C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.206,00C	0,00	1.573,23	2.779,23C
4.4.3.9.1.04.01.01 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.180,89C	0,00	1.573,23	2.754,12C
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	235.499,63C	0,00	8.685,62	244.185,25C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	235.499,63C	0,00	8.685,62	244.185,25C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.527,06C	0,00	1.446,51	12.973,57C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	11.527,06C	0,00	1.446,51	12.973,57C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.527,06C	0,00	1.446,51	12.973,57C
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas sobre Anuidades - PF	11.496,19C	0,00	1.446,51	12.942,70C
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	30,87C	0,00	0,00	30,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.972,57C	0,00	7.239,11	231.211,68C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	223.972,57C	0,00	7.239,11	231.211,68C
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	140.693,33C	0,00	7.239,11	147.932,44C
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	135.443,91C	0,00	7.239,11	142.683,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	306.694,01C	0,00	0,00	306.694,01C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.694,01C	0,00	0,00	306.694,01C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.694,01C	0,00	0,00	306.694,01C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.694,01C	0,00	0,00	306.694,01C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	306.694,01C	0,00	0,00	306.694,01C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	306.694,01C	0,00	0,00	306.694,01C
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	31.893,71C	0,00	0,00	31.893,71C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.381.984,11D	104.929,12	104.929,12	11.381.984,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.281.641,24D	104.929,12	104.929,12	11.281.641,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.440.820,62D	0,00	0,00	4.440.820,62D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.440.820,62D	0,00	0,00	4.440.820,62D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.440.820,62D	0,00	0,00	4.440.820,62D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.806.269,04D	0,00	0,00	2.806.269,04D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.661.309,34D	0,00	0,00	2.661.309,34D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.389.309,34D	0,00	0,00	2.389.309,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.389.309,34D	0,00	0,00	2.389.309,34D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	97.605,00D	0,00	0,00	97.605,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	67.605,00D	0,00	0,00	67.605,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	67.605,00D	0,00	0,00	67.605,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	47.354,70D	0,00	0,00	47.354,70D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	47.354,70D	0,00	0,00	47.354,70D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	185.535,58D	0,00	0,00	185.535,58D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.535,58D	0,00	0,00	185.535,58D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	185.535,58D	0,00	0,00	185.535,58D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.289.816,00D	0,00	0,00	1.289.816,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.289.816,00D	0,00	0,00	1.289.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	1.289.816,00D	0,00	0,00	1.289.816,00D
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	1.289.816,00D	0,00	0,00	1.289.816,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00D	0,00	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 CONTRIBUICOES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM 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 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	422.000,00C	0,00	0,00	422.000,00C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.840.820,62D	104.929,12	104.929,12	6.840.820,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.440.820,62D	104.929,12	104.929,12	4.440.820,62D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.427.982,97D	104.929,12	95.929,12	4.436.982,97D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535.681,35D	20.755,12	1.255,12	1.555.181,35D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.164.697,28D	5.255,12	1.255,12	1.168.697,28D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	554.612,94D	0,00	0,00	554.612,94D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	33.262,07D	0,00	0,00	33.262,07D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	359.259,75D	0,00	0,00	359.259,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	41.147,33D	0,00	0,00	41.147,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	13.566,55D	2.000,00	0,00	15.566,55D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	24.366,42D	3.000,00	0,00	27.366,42D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	14.180,78D	0,00	255,12	13.925,66D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	70.561,19D	0,00	0,00	70.561,19D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	12.740,25D	255,12	0,00	12.995,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	370.984,07D	15.500,00	0,00	386.484,07D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	286.567,62D	0,00	0,00	286.567,62D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	72.412,92D	15.500,00	0,00	87.912,92D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.003,53D	0,00	0,00	12.003,53D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.951.690,02D	84.174,00	81.674,00	1.954.190,02D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.287,97D	21.000,00	0,00	207.287,97D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	24.446,33D	20.000,00	0,00	44.446,33D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	128.502,60D	0,00	0,00	128.502,60D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	23.694,84D	1.000,00	0,00	24.694,84D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Combustível	9.644,20D	0,00	0,00	9.644,20D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	252.368,99D	19.074,00	17.174,00	254.268,99D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	80.705,13D	19.074,00	17.174,00	82.605,13D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	13.641,80D	0,00	0,00	13.641,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00D	17.000,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.362,35D	0,00	0,00	2.362,35D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.742,00D	0,00	0,00	8.742,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	576,00D	2.074,00	0,00	2.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.889,00D	0,00	0,00	8.889,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	29.853,98D	0,00	0,00	29.853,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.500,00D	0,00	74,00	1.426,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.924,00D	0,00	0,00	2.924,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	2.924,00D	0,00	0,00	2.924,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	167.639,86D	0,00	0,00	167.639,86D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.683,34D	0,00	0,00	5.683,34D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	21.758,50D	0,00	0,00	21.758,50D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	25.881,16D	0,00	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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Serviços de Representações	10.839,26D	0,00	0,00	10.839,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	84.447,60D	0,00	0,00	84.447,60D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	669.269,00D	27.000,00	20.000,00	676.269,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	644.269,00D	27.000,00	0,00	671.269,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	171.327,56D	12.000,00	0,00	183.327,56D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	263.300,43D	15.000,00	0,00	278.300,43D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	163.713,01D	0,00	0,00	163.713,01D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	44.928,00D	0,00	0,00	44.928,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Auxílio Representação	25.000,00D	0,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	127.752,91D	0,00	12.000,00	115.752,91D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	17.666,00D	0,00	12.000,00	5.666,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	58.811,88D	0,00	0,00	58.811,88D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	51.275,03D	0,00	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	233.309,30D	0,00	0,00	233.309,30D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	232.809,30D	0,00	0,00	232.809,30D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	478.001,85D	17.100,00	32.500,00	462.601,85D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	112.965,80D	0,00	0,00	112.965,80D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	56.286,74D	0,00	0,00	56.286,74D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.040,00D	0,00	0,00	8.040,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	8.450,00D	0,00	5.000,00	3.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	44.834,69D	0,00	0,00	44.834,69D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.590,00D	0,00	0,00	5.590,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	31.013,73D	0,00	0,00	31.013,73D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.657,69D	0,00	0,00	1.657,69D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	10.352,51D	0,00	0,00	10.352,51D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	22.026,22D	0,00	0,00	22.026,22D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	36.392,00D	17.100,00	0,00	53.492,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	28.398,00D	0,00	17.000,00	11.398,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	18.800,00D	0,00	4.000,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Congressos e Conferências	33.137,71D	0,00	0,00	33.137,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.396,76D	0,00	0,00	1.396,76D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870.071,60D	0,00	2.500,00	867.571,60D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	18.540,05D	0,00	2.500,00	16.040,05D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.617,85D	0,00	2.500,00	1.117,85D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	11.912,20D	0,00	0,00	11.912,20D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	851.531,55D	0,00	0,00	851.531,55D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	627.877,00D	0,00	0,00	627.877,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	178.220,00D	0,00	0,00	178.220,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	45.434,55D	0,00	0,00	45.434,55D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.000,00D	0,00	10.500,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00D	0,00	6.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.540,00D	0,00	0,00	36.540,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.540,00D	0,00	0,00	35.540,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	12.837,65D	0,00	9.000,00	3.837,65D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	595.837,65D	0,00	9.000,00	586.837,65D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	337.162,35C	0,00	9.000,00	346.162,35C
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	13.387,12D	0,00	0,00	13.387,12D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	4.612,88D	0,00	4.000,00	612,88D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	349.900,00C	0,00	0,00	349.900,00C
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.262,35C	0,00	5.000,00	10.262,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	583.000,00C	0,00	0,00	583.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.400.000,00C	0,00	0,00	2.400.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.400.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.015.000,00D	0,00	0,00	2.015.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.432.000,00D	0,00	0,00	1.432.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.05 - Veículos	350.000,00D	0,00	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	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	583.000,00D	0,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.2.2.02.04.01 - Edifícios	583.000,00D	0,00	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	11.381.984,11C	600.814,90	600.814,90	11.381.984,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.281.641,24C	600.814,90	600.814,90	11.281.641,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.440.820,62C	93.914,66	93.914,66	4.440.820,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.104.446,13C	93.914,66	0,00	1.010.531,47C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.104.446,13C	93.914,66	0,00	1.010.531,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.411.705,43C	69.728,03	0,00	1.341.977,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.166.272,28C	69.382,14	0,00	1.096.890,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.017.051,87C	69.382,14	0,00	947.669,73C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.017.051,87C	69.382,14	0,00	947.669,73C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	149.220,41C	0,00	0,00	149.220,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	149.220,41C	0,00	0,00	149.220,41C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	78.094,68C	337,90	0,00	77.756,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.094,68C	337,90	0,00	47.756,78C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	48.094,68C	337,90	0,00	47.756,78C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	167.338,47C	7,99	0,00	167.330,48C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	167.338,47C	7,99	0,00	167.330,48C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	30.433,46C	7.239,11	0,00	23.194,35C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.433,46C	7.239,11	0,00	23.194,35C
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	35.682,88C	7.239,11	0,00	28.443,77C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	808.212,97D	11.155,97	0,00	819.368,94D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	769.787,98D	8.113,51	0,00	777.901,49D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	744.845,41D	8.113,51	0,00	752.958,92D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.942,57D	0,00	0,00	24.942,57D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	867,88C	3.042,46	0,00	2.174,58D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.849,56C	3.042,46	0,00	16.807,10C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.981,68D	0,00	0,00	18.981,68D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.013,70D	0,00	0,00	1.013,70D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.013,70D	0,00	0,00	1.013,70D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.279,17D	0,00	0,00	38.279,17D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	38.279,17D	0,00	0,00	38.279,17D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	70.326,99D	0,00	0,00	70.326,99D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.456,54D	0,00	0,00	1.456,54D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.870,45D	0,00	0,00	68.870,45D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.870,45D	0,00	0,00	68.870,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Títulos do Tesouro Nacional	31.132,02D	0,00	0,00	31.132,02D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	37.738,43D	0,00	0,00	37.738,43D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	488.445,94C	0,00	0,00	488.445,94C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	488.445,94C	0,00	0,00	488.445,94C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	488.445,94C	0,00	0,00	488.445,94C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	520.339,65C	0,00	0,00	520.339,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Ressarcimentos	31.893,71D	0,00	0,00	31.893,71D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.401,26C	5.791,55	0,00	46.609,71C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.696,82C	0,00	0,00	5.696,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.04 - Tributária (Anuidades)	303,18D	0,00	0,00	303,18D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	17.089,67C	2.965,08	0,00	14.124,59C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.089,67C	2.965,08	0,00	11.124,59C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	2.134,88C	2.965,08	0,00	830,20D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	11.954,79C	0,00	0,00	11.954,79C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	16.620,77C	1.253,24	0,00	15.367,53C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.620,77C	1.253,24	0,00	13.367,53C
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.651,64C	1.253,24	0,00	11.398,40C
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.969,13C	0,00	0,00	1.969,13C
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.07.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.994,00C	1.573,23	0,00	11.420,77C
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	11.994,00C	1.573,23	0,00	10.420,77C
6.2.1.1.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	10.019,11C	1.573,23	0,00	8.445,88C
6.2.1.1.1.08.08.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	1.974,89C	0,00	0,00	1.974,89C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.08.02.001 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.342.483,35C	0,00	93.914,66	3.436.398,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.342.483,35C	0,00	93.914,66	3.436.398,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.700.672,47C	0,00	69.728,03	1.770.400,50C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.400.631,15C	0,00	69.382,14	1.470.013,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.277.851,56C	0,00	69.382,14	1.347.233,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.277.851,56C	0,00	69.382,14	1.347.233,70C
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	20.025,09C	0,00	337,90	20.362,99C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.025,09C	0,00	337,90	20.362,99C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	20.025,09C	0,00	337,90	20.362,99C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	280.016,23C	0,00	7,99	280.024,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	280.016,23C	0,00	7,99	280.024,22C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	155.102,12C	0,00	7.239,11	162.341,23C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.102,12C	0,00	7.239,11	162.341,23C
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	149.852,70C	0,00	7.239,11	157.091,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	998.212,97C	0,00	11.155,97	1.009.368,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	889.787,98C	0,00	8.113,51	897.901,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	864.845,41C	0,00	8.113,51	872.958,92C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	24.942,57C	0,00	0,00	24.942,57C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69.132,12C	0,00	3.042,46	72.174,58C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.150,44C	0,00	3.042,46	53.192,90C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	18.981,68C	0,00	0,00	18.981,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.013,70C	0,00	0,00	1.013,70C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.013,70C	0,00	0,00	1.013,70C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.279,17C	0,00	0,00	38.279,17C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	38.279,17C	0,00	0,00	38.279,17C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	70.326,99C	0,00	0,00	70.326,99C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.456,54C	0,00	0,00	1.456,54C
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	379.370,06C	0,00	0,00	379.370,06C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	379.370,06C	0,00	0,00	379.370,06C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	379.370,06C	0,00	0,00	379.370,06C
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	31.893,71C	0,00	0,00	31.893,71C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.798,74C	0,00	5.791,55	44.590,29C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	303,18C	0,00	0,00	303,18C
6.2.1.2.1.08.01.04 - Tributária (Anuidades)	303,18C	0,00	0,00	303,18C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	24.910,33C	0,00	2.965,08	27.875,41C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.910,33C	0,00	2.965,08	27.875,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	24.865,12C	0,00	2.965,08	27.830,20C
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	12.379,23C	0,00	1.253,24	13.632,47C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.379,23C	0,00	1.253,24	13.632,47C
6.2.1.2.1.08.07.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.348,36C	0,00	1.253,24	13.601,60C
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	1.573,23	2.779,23C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.206,00C	0,00	1.573,23	2.779,23C
6.2.1.2.1.08.08.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	1.180,89C	0,00	1.573,23	2.754,12C
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	6.840.820,62C	506.900,24	506.900,24	6.840.820,62C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.840.820,62C	506.900,24	506.900,24	6.840.820,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.116.707,21C	223.829,80	154.218,86	1.047.096,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.103.595,39C	214.829,80	154.218,86	1.042.984,45C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.065,33C	38.181,16	39.941,19	382.825,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	283.949,56C	26.164,88	20.615,19	278.399,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	41.681,16C	0,00	13.387,18	55.068,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.437,03C	128,30	132,58	17.441,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	149.170,93C	3.400,80	0,00	145.770,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	13.949,73C	0,00	0,00	13.949,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	18.151,18C	2.647,51	0,00	15.503,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.261,93C	1.620,19	2.000,00	1.641,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.440,34C	1.940,86	3.000,00	3.499,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	7.781,40C	395,47	0,00	7.385,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	27.250,02C	10.950,79	1.840,31	18.139,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	3.825,84C	4.080,96	255,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.115,77C	12.016,28	19.326,00	104.425,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	68.057,43C	0,00	0,00	68.057,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.183,17C	11.160,47	19.326,00	31.348,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.875,17C	855,81	0,00	5.019,36C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.530,06C	176.648,64	114.277,67	660.159,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.194,64C	0,00	21.000,00	63.194,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	36.903,34C	0,00	0,00	36.903,34C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.942,97C	0,00	1.000,00	4.942,97C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	1.348,33C	0,00	0,00	1.348,33C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	254.871,60C	104.870,42	60.138,00	210.139,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.574,33C	17.174,00	19.074,00	31.474,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100,00C	17.100,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.362,35C	0,00	0,00	2.362,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.645,00C	0,00	0,00	2.645,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.747,00C	0,00	0,00	2.747,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	576,00C	0,00	2.074,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	139,98C	0,00	0,00	139,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	764,00C	74,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	694,01C	0,00	0,00	694,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	594,01C	0,00	0,00	594,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.924,00C	0,00	0,00	2.924,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.924,00C	0,00	0,00	2.924,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.580,47C	5.695,03	0,00	51.885,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	10.879,62C	1.516,03	0,00	9.363,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,00C	0,00	0,00	664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.644,08C	898,00	0,00	7.746,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	2.983,26C	0,00	0,00	2.983,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	27.209,51C	3.281,00	0,00	23.928,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	67.724,41C	50.781,00	41.064,00	58.007,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.603,00C	3.223,00	12.000,00	16.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.487,93C	16.994,00	29.064,00	16.557,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	15.652,48C	9.527,00	0,00	6.125,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	16.543,00C	549,00	0,00	15.994,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxilio Representação	22.438,00C	20.488,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	51.184,65C	25.982,94	0,00	25.201,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	14.552,00C	12.375,22	0,00	2.176,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	22.185,91C	3.205,93	0,00	18.979,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	14.446,74C	10.401,79	0,00	4.044,95C
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	45.166,55C	5.237,45	0,00	39.929,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	55,00	0,00	445,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	44.666,55C	5.182,45	0,00	39.484,10C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	157.430,06C	36.132,63	17.100,00	138.397,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	24.898,74C	0,00	0,00	24.898,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	16.688,29C	2.033,80	0,00	14.654,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	496,00C	0,00	0,00	496,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	560,00C	0,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.269,04C	0,00	0,00	6.269,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.675,60C	727,42	0,00	10.948,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.259,10C	115,28	0,00	1.143,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	841,98C	0,00	0,00	841,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.312,73C	220,94	0,00	5.091,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	8.383,30C	535,19	0,00	7.848,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	106,00C	0,00	17.100,00	17.206,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	20.396,00C	17.000,00	0,00	3.396,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	6.000,00C	4.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	4.276,78C	0,00	0,00	4.276,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.550,96C	24.072,19	15.694,55	224.173,32C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	7.964,75C	2.500,00	0,00	5.464,75C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.947,35C	2.500,00	0,00	447,35C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.013,46C	0,00	0,00	2.013,46C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.003,94C	0,00	0,00	3.003,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	224.586,21C	21.572,19	15.694,55	218.708,57C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	135.706,85C	17.258,87	13.079,60	131.527,58C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	53.493,36C	4.313,32	2.614,95	51.794,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	35.386,00C	0,00	0,00	35.386,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.600,41C	10.665,06	0,00	7.935,35C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.714,91C	0,00	0,00	2.714,91C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.885,50C	6.165,06	0,00	4.720,44C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.882,39C	908,34	345,12	16.319,17C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.882,39C	908,34	345,12	15.319,17C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.111,82C	9.000,00	0,00	4.111,82C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	13.111,82C	9.000,00	0,00	4.111,82C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.111,82C	9.000,00	0,00	4.111,82C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.274,17C	4.000,00	0,00	1.274,17C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.737,65C	5.000,00	0,00	2.737,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.724.113,41C	283.070,44	352.681,38	5.793.724,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.046.913,04C	154.093,53	126.613,44	1.019.432,95C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	46.913,04C	154.093,53	126.613,44	19.432,95C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.360,07C	39.864,78	25.050,11	545,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.360,07C	39.864,78	25.050,11	545,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	13.387,18C	13.387,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	132,58C	260,88	128,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	3.400,80	3.400,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.647,51	2.647,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.620,19	1.620,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.535,81	1.940,86	405,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	140,35	280,70	140,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	1.840,31C	12.791,10	10.950,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.080,96	4.080,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.826,00C	21.379,08	17.553,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	3.826,00C	20.523,27	16.697,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	855,81	855,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.726,97C	92.849,67	84.010,25	18.887,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.809,00C	47.753,71	57.021,64	13.076,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.645,03	6.645,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	2.466,03	2.466,03	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	3.281,00	3.281,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.809,00C	27.400,00	30.781,00	7.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	3.223,00	3.223,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.809,00C	20.803,00	16.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.597,00	9.527,00	2.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	488,00	488,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.152,23	14.358,16	3.205,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	750,44	750,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	3.205,93	3.205,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	10.401,79	10.401,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.556,45	5.237,45	2.681,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	0,00	2.501,45	5.182,45	2.681,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.814,49C	3.485,97	3.632,63	4.961,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.033,80	2.033,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.721,00C	0,00	0,00	1.721,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	650,57C	727,42	727,42	650,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	115,28	115,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	220,94	220,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.439,92C	388,53	535,19	2.586,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.758,36C	40.191,47	22.282,58	849,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	18.758,36C	40.191,47	22.282,58	849,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	16.143,41C	33.263,20	17.827,23	707,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	2.614,95C	6.928,27	4.455,35	142,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	165,06	165,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	165,06	165,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	345,12C	1.253,46	908,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	345,12C	1.253,46	908,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	212.816,83C	116.110,35	117.670,35	214.376,83C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	212.816,83C	116.110,35	117.670,35	214.376,83C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.494,85C	47.734,94	47.734,94	131.494,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.408,18C	24.645,06	24.645,06	73.408,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	57.861,92C	0,00	0,00	57.861,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	990,69C	128,30	128,30	990,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	3.400,80	3.400,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.595,85C	2.647,51	2.647,51	11.595,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.620,19	1.620,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.535,81	1.535,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	1.459,72C	280,70	280,70	1.459,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.080,96	4.080,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	10.950,79	10.950,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	58.086,67C	23.089,88	23.089,88	58.086,67C
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	22.234,07	22.234,07	3.228,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.218,41C	855,81	855,81	1.218,41C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.321,98C	68.375,41	69.935,41	82.881,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.584,03C	0,00	0,00	9.584,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.894,46C	0,00	0,00	5.894,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.172,13C	0,00	0,00	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	64.013,90C	36.574,93	38.134,93	65.573,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.621,95C	9.155,03	10.715,03	27.181,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	2.983,80C	3.416,03	3.416,03	2.983,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00C	0,00	0,00	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	14.033,30C	4.841,00	6.401,00	15.593,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.044,50C	13.336,00	13.336,00	18.044,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.580,50C	6.739,00	6.739,00	16.580,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.597,00	6.597,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.464,00C	0,00	0,00	1.464,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	14.106,95C	11.527,45	11.527,45	14.106,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	1.125,66	1.125,66	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	10.401,79	10.401,79	11.216,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.240,50C	2.556,45	2.556,45	6.240,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	6.240,50C	2.501,45	2.501,45	6.240,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.689,21C	5.519,77	5.519,77	3.689,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.679,00C	4.067,60	4.067,60	1.679,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	154,45C	0,00	0,00	154,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.213,92C	727,42	727,42	1.213,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	115,28	115,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	252,20C	220,94	220,94	252,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	39,04C	388,53	388,53	39,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.026,03C	25.207,31	25.207,31	4.026,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.025,65C	0,00	0,00	2.025,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.815,65C	0,00	0,00	1.815,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,38C	25.207,31	25.207,31	2.000,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.000,38C	20.751,96	20.751,96	2.000,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.455,35	4.455,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	165,06	165,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	165,06	165,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,81C	908,34	908,34	8,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8,81C	908,34	908,34	8,81C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.464.383,54C	12.866,56	108.397,59	4.559.914,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.449.657,71C	12.866,56	108.397,59	3.545.188,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.979,47C	140,35	24.504,71	841.343,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	816.979,47C	140,35	24.504,71	841.343,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	451.682,68C	0,00	0,00	451.682,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.701,77C	0,00	128,30	14.830,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	210.088,82C	0,00	3.400,80	213.489,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	24.550,27C	0,00	0,00	24.550,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	26.400,30C	0,00	2.647,51	29.047,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.304,62C	0,00	1.620,19	13.924,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	21.926,08C	0,00	1.535,81	23.461,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.939,66C	140,35	140,35	4.939,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	41.470,86C	0,00	10.950,79	52.421,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	8.914,41C	0,00	4.080,96	12.995,37C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	233.955,63C	5.536,80	17.553,08	245.971,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	164.870,17C	0,00	0,00	164.870,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	63.175,51C	5.536,80	16.697,27	74.335,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.909,95C	0,00	855,81	6.765,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.398.722,61C	7.189,41	66.339,80	2.457.873,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.209,30C	0,00	0,00	174.209,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	24.446,33C	0,00	0,00	24.446,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	106.704,80C	0,00	0,00	106.704,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	22.279,74C	0,00	0,00	22.279,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	20.778,43C	0,00	0,00	20.778,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.214.705,70C	4.445,22	35.249,71	1.245.510,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.130,80C	0,00	0,00	51.130,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.641,80C	0,00	0,00	6.641,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	855,00C	0,00	0,00	855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	253,00C	0,00	0,00	253,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.742,00C	0,00	0,00	8.742,00C
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	736,00C	0,00	0,00	736,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	405,99C	0,00	0,00	405,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	84.437,44C	4.070,00	8.205,03	88.572,47C
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	7.895,08C	950,00	2.466,03	9.411,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.056,00C	0,00	0,00	10.056,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	15.273,57C	0,00	898,00	16.171,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.204,79C	3.120,00	4.841,00	44.925,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	749.691,09C	0,00	13.336,00	763.027,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	213.724,56C	0,00	0,00	213.724,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	318.423,00C	0,00	6.739,00	325.162,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	188.060,53C	0,00	6.597,00	194.657,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	26.921,00C	0,00	0,00	26.921,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Auxilio Representação	2.562,00C	0,00	0,00	2.562,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	112.461,31C	375,22	11.152,23	123.238,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	13.114,00C	375,22	750,44	13.489,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	63.735,42C	0,00	0,00	63.735,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	35.611,89C	0,00	10.401,79	46.013,68C
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	211.902,25C	0,00	2.556,45	214.458,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte/quilometragem KM rodado	211.902,25C	0,00	2.501,45	214.403,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	348.068,09C	2.033,80	5.519,77	351.554,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	88.066,46C	0,00	0,00	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	37.919,45C	2.033,80	4.067,60	39.953,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.704,00C	0,00	0,00	6.704,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.813,50C	0,00	0,00	5.813,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	297,00C	0,00	0,00	297,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.620,00C	0,00	0,00	2.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	51.690,20C	0,00	0,00	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	17.473,64C	0,00	727,42	18.201,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	240,90C	0,00	115,28	356,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	815,71C	0,00	0,00	815,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.787,58C	0,00	220,94	5.008,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11.163,96C	0,00	388,53	11.552,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	35.286,00C	0,00	0,00	35.286,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	17.652,00C	0,00	0,00	17.652,00C
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	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Congressos e Conferências	28.860,93C	0,00	0,00	28.860,93C
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	614.736,25C	710,39	24.496,92	638.522,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	8.549,65C	0,00	0,00	8.549,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	460,50C	0,00	0,00	460,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	8.083,09C	0,00	0,00	8.083,09C
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	606.186,60C	710,39	24.496,92	629.973,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	474.026,36C	568,36	20.183,60	493.641,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	122.111,69C	142,03	4.313,32	126.282,98C
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	21.399,59C	0,00	165,06	21.564,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.285,09C	0,00	0,00	9.285,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.114,50C	0,00	165,06	12.279,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.603,68C	0,00	908,34	26.512,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	25.603,68C	0,00	908,34	26.512,02C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.014.725,83C	0,00	0,00	1.014.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.014.725,83C	0,00	0,00	1.014.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.725,83C	0,00	0,00	14.725,83C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	13.387,12C	0,00	0,00	13.387,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.338,71C	0,00	0,00	1.338,71C
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.342,87C	0,00	0,00	100.342,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	67,58C	0,00	0,00	67,58C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	0,00	0,00	100.275,29C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.275,29C	0,00	0,00	100.275,29C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	224,84C	0,00	0,00	224,84C
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	1.033.439,38	1.033.439,38	0,00