

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.210.256,31D	5.444.981,68	5.231.801,44	1.423.436,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	624.382,50D	5.422.275,74	5.221.651,55	825.006,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	602.257,66D	5.150.983,29	4.951.707,81	801.533,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	602.257,66D	5.150.983,29	4.951.707,81	801.533,14D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	146.027,26D	4.149.890,56	4.141.707,81	154.210,01D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	146.027,26D	4.144.968,01	4.137.039,65	153.955,62D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - c/c 1.127-9 - CE	3.674,44D	11.395,65	822,00	14.248,09D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 175.189-1	46.831,64D	2.240.408,08	2.247.835,99	39.403,73D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - c/c 900.238-3	39.381,56D	1.682.223,94	1.695.396,02	26.209,48D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - c/c 107.548-9 - FSE/PI	30.990,76D	101.452,06	105.235,37	27.207,45D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil S/A - c/c 207.549-0 - FSE/MA	25.148,86D	109.488,28	87.750,27	46.886,87D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.922,55	4.668,16	254,39D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.922,55	4.668,16	254,39D
1.1.1.1.1.04.01.01 - Camila Souza da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.02 - Walter José Gomes de Sousa	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.03 - Regina Lúcia Andrade Alves - Representação Piauí	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.04 - Lúcia de Fátima de Moraes Barty de Carvalho - Representação Maranhão	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.07 - Cleverton Moreira Aires	0,00	654,39	400,00	254,39D
1.1.1.1.1.04.01.08 - Giordana Raphaella Torres Santana e Sousa	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.01.09 - Maria Ossilmar Gonçalves Bonfim	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.10 - Maria Itamet Queiroz Cavalcante	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.12 - Alessandra Pereira Dias	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.04.01.13 - Thiago Vieiraa Cavalcane da Silva	0,00	468,16	468,16	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456.230,40D	1.001.092,73	810.000,00	647.323,13D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	456.230,40D	1.001.092,73	810.000,00	647.323,13D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 01	452.382,86D	5.159,97	450.000,00	7.542,83D
1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/p 00217-0 CE	3.370,54D	211,89	0,00	3.582,43D
1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 51	477,00D	995.720,87	360.000,00	636.197,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.752,29D	249.791,43	248.442,72	20.101,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.550,07D	247.114,77	246.947,92	18.716,92D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	18.550,07D	247.114,77	246.947,92	18.716,92D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.542,40D	246.674,77	246.947,92	9.269,25D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de Férias	5.886,96D	23.201,20	27.175,88	1.912,28D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Salários	3.655,44D	206.782,84	203.081,31	7.356,97D
1.1.3.1.1.04.07 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	16.690,73	16.690,73	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	9.007,67D	440,00	0,00	9.447,67D
1.1.3.1.1.05.01 - CONPSI	9.007,67D	440,00	0,00	9.447,67D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	202,22D	2.676,66	1.494,80	1.384,08D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	29,70D	23,66	29,70	23,66D
1.1.3.3.1.01 - Valores em Apuração	29,70D	23,66	29,70	23,66D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	172,52D	2.653,00	1.465,10	1.360,42D
1.1.3.3.2.03 - Amaurinete Furtado do Amaral	0,00	103,84	0,00	103,84D
1.1.3.3.2.04 - Prococy Comercio e Serv de Copiadora	110,00D	70,00	110,00	70,00D
1.1.3.3.2.05 - SINDSCOCE	62,52D	0,00	0,00	62,52D
1.1.3.3.2.06 - Eleny Máquinas Ltda.	0,00	2,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.07 - Gráfica e Editora WP Ltda.	0,00	30,18	0,00	30,18D
1.1.3.3.2.08 - M E M Bezerra Serviços Gráficos Ltda. ME	0,00	12,50	0,00	12,50D
1.1.3.3.2.09 - Ana Hirlene de Brito Correia Oliveira	0,00	227,05	227,05	0,00
1.1.3.3.2.10 - Hardware e Tecnologia de Serv. Info	0,00	6,50	0,00	6,50D
1.1.3.3.2.11 - Servis Eletronica Defense Ltda.	0,00	26,69	0,00	26,69D
1.1.3.3.2.12 - Active Work Tecnologia e Serviços Ltda.	0,00	10,50	0,00	10,50D
1.1.3.3.2.13 - Gestão Integrada Soluções Empresariais Ltda.	0,00	36,26	0,00	36,26D
1.1.3.3.2.14 - Maria LucileneCardoso de Araujo-ME	0,00	3,50	0,00	3,50D
1.1.3.3.2.15 - Hoteleira HBM Ltda.	0,00	70,58	0,00	70,58D
1.1.3.3.2.16 - MB - Empreendimentos Hoteleiros e Turisticos	0,00	42,00	0,00	42,00D
1.1.3.3.2.17 - OPen Ponit Agencia de Viagens e Turismo	0,00	50,18	0,00	50,18D
1.1.3.3.2.18 - A M Feijão de Menezes	0,00	13,50	0,00	13,50D
1.1.3.3.2.19 - Tecnocoop Informática Ltda.	0,00	31,50	0,00	31,50D
1.1.3.3.2.20 - ABS Assistência Bucal Serviços S/S Ltda.	0,00	17,05	0,00	17,05D
1.1.3.3.2.21 - Francisca Rossibery Martins do Carmo	0,00	2,34	0,00	2,34D
1.1.3.3.2.22 - G.H.Silva Locação de Equipamentos de In	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.3.3.2.23 - Magila Hellen Pereira	0,00	4,41	0,00	4,41D
1.1.3.3.2.24 - Hoteis e Turismo Diogo Ltda	0,00	29,13	0,00	29,13D
1.1.3.3.2.25 - Rodotaxi Radio Comunicação de Taxi Ltda.	0,00	169,03	0,00	169,03D
1.1.3.3.2.26 - Edzill Copias Ltda	0,00	3,00	0,00	3,00D
1.1.3.3.2.27 - Audio Video Studioms Ltda	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.3.3.2.28 - Maestria Comunicação Ltda.	0,00	11,14	0,00	11,14D
1.1.3.3.2.29 - Elane Cristina Damasceno Lima	0,00	131,60	65,80	65,80D
1.1.3.3.2.30 - RVB Comercio e Serv. Equip. Combate	0,00	4,25	4,25	0,00
1.1.3.3.2.31 - R Galeno de Lima	0,00	2,40	0,00	2,40D
1.1.3.3.2.32 - Icone Assessoria Técnica em Segurança	0,00	125,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.33 - R.S.Comercio e Serviços de Informática Ltda.	0,00	11,16	0,00	11,16D
1.1.3.3.2.34 - Gilvania Santos da Conceição Gonçalves	0,00	6,84	0,00	6,84D
1.1.3.3.2.35 - R A Camargo Araujo - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.3.3.2.36 - Giordana Raphaella Torres Santana Sousa	0,00	0,41	0,00	0,41D
1.1.3.3.2.37 - Banco do Brasil S/A - 175.189-1 ARRECADAÇÃO	0,00	340,46	0,00	340,46D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	21.501,02	21.501,02	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	21.501,02	21.501,02	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	21.501,02	21.501,02	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Informática	0,00	19.919,69	19.919,69	0,00
1.1.5.6.1.05 - Material de Expediente	0,00	1.581,33	1.581,33	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.372,55D	0,00	0,00	3.372,55D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.372,55D	0,00	0,00	3.372,55D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	3.372,55D	0,00	0,00	3.372,55D
1.1.9.9.1.02 - Outros Valores	3.372,55D	0,00	0,00	3.372,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	585.873,81D	22.705,94	10.149,89	598.429,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.063,04D	0,00	10.149,89	336.913,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	347.063,04D	0,00	10.149,89	336.913,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.063,04D	0,00	10.149,89	336.913,15D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	347.063,04D	0,00	10.149,89	336.913,15D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	209.620,42D	0,00	8.470,88	201.149,54D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	137.442,62D	0,00	1.679,01	135.763,61D
1.2.3 - IMOBILIZADO	238.810,77D	22.705,94	0,00	261.516,71D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	151.910,77D	22.705,94	0,00	174.616,71D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	151.910,77D	22.705,94	0,00	174.616,71D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	39.596,77D	7.151,00	0,00	46.747,77D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	42.423,03D	7.925,00	0,00	50.348,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	852,50D	0,00	0,00	852,50D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	41.665,47D	7.629,94	0,00	49.295,41D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	27.373,00D	0,00	0,00	27.373,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.900,00D	0,00	0,00	86.900,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	86.900,00D	0,00	0,00	86.900,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Reformas	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.210.256,31C	6.125.690,87	6.338.871,11	1.423.436,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	71.459,51C	3.738.372,78	3.746.342,07	79.428,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125,82C	773.925,61	773.961,88	162,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	749.129,70	749.129,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	749.129,70	749.129,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	696.696,10	696.696,10	0,00
2.1.1.1.1.02 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	45.521,56	45.521,56	0,00
2.1.1.1.1.03 - Vale Transporte	0,00	3.340,96	3.340,96	0,00
2.1.1.1.1.05 - Vale Combustível	0,00	3.571,08	3.571,08	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	125,82C	24.795,91	24.832,18	162,09C
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	125,82C	24.795,91	24.832,18	162,09C
2.1.1.3.1.01 - Salario Familia	0,00	350,40	350,40	0,00
2.1.1.3.1.02 - Plano de Saúde	0,00	21.978,12	21.978,12	0,00
2.1.1.3.1.03 - Ticket Alimentação	0,00	878,68	878,68	0,00
2.1.1.3.1.04 - Plano Odontológico	125,82C	1.588,71	1.624,98	162,09C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.668,16	4.922,55	254,39C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.668,16	4.922,55	254,39C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.668,16	4.922,55	254,39C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	4.668,16	4.922,55	254,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.530,49C	1.981.723,57	1.963.043,65	28.850,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.530,49C	1.981.723,57	1.963.043,65	28.850,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	47.530,49C	1.981.723,57	1.963.043,65	28.850,57C
2.1.3.1.1.02 - Aluguéis a Pagar	2.032,45C	2.032,45	2.190,00	2.190,00C
2.1.3.1.1.03 - Conta Telefônica a Pagar	292,74C	3.285,87	3.234,65	241,52C
2.1.3.1.1.04 - Conta de Água e Esgoto a Pagar	267,57C	267,57	387,04	387,04C
2.1.3.1.1.05 - Conta de Energia Elétrica a Pagar	1.272,81C	1.465,27	1.299,51	1.107,05C
2.1.3.1.1.06 - Honorários Advocatícios/Custas Processuais a Pagar	528,54C	528,54	228,19	228,19C
2.1.3.1.1.07 - Despesas Postais a Pagar	7.122,48C	7.122,48	2.273,69	2.273,69C
2.1.3.1.1.08 - Credores da Entidade a Pagar	33.559,07C	1.940.130,34	1.926.362,79	19.791,52C
2.1.3.1.1.09 - Honorários Contábeis a Pagar	2.454,83C	2.454,83	2.631,56	2.631,56C
2.1.3.1.1.10 - Remuneração Estagiários a Pagar	0,00	207,66	207,66	0,00
2.1.3.1.1.11 - Despesas Bancárias a Pagar	0,00	24.228,56	24.228,56	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.259,18C	190.030,91	188.659,07	10.887,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.259,18C	185.599,21	184.080,99	10.740,96C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.259,18C	185.599,21	184.080,99	10.740,96C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	12.161,90C	185.101,95	183.612,65	10.672,60C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.386,45C	127.035,18	126.791,22	7.142,49C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	4.398,05C	48.948,32	47.596,05	3.045,78C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	371,31C	9.020,75	9.113,84	464,40C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	6,09C	97,70	111,54	19,93C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1234	97,28C	497,26	468,34	68,36C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/COFINS/CSLL/IRPJ - 6147 - 6190	97,28C	497,26	468,34	68,36C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.431,70	4.578,08	146,38C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.431,70	4.578,08	146,38C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	4.431,70	4.578,08	146,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	113,56C	534.910,94	556.779,29	21.981,91C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,14C	534.797,52	556.779,29	21.981,91C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,14C	534.797,52	556.779,29	21.981,91C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,14C	534.797,52	556.779,29	21.981,91C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	113,42C	113,42	0,00	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	113,42C	113,42	0,00	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	113,42C	113,42	0,00	0,00
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	113,42C	113,42	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.430,46C	204.908,82	210.770,86	17.292,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.430,46C	204.908,82	210.770,86	17.292,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.430,46C	204.908,82	210.770,86	17.292,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.254,58C	89.358,95	88.911,44	4.807,07C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Retenção Trabalhador	4.484,15C	54.623,20	52.979,92	2.840,87C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	654,68C	14.742,57	14.690,58	602,69C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical/Assistencial	54,40C	918,88	1.580,93	716,45C
2.1.8.8.1.01.05 - Pis/Cofins/CSLL/IRPJ - INSRF 1234	0,00	17.681,27	18.168,36	487,09C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidade Sindicato	61,35C	1.393,03	1.491,65	159,97C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.175,88C	115.549,87	121.859,42	12.485,43C
2.1.8.8.1.99.01 - Depósitos de Diversas Origens	5.920,86C	5.147,27	7.573,91	8.347,50C
2.1.8.8.1.99.02 - Cheques não Resgatados	200,00C	96.092,96	99.975,81	4.082,85C
2.1.8.8.1.99.03 - Outros Valores	55,02C	0,07	0,13	55,08C
2.1.8.8.1.99.04 - Conselheira Tesoureira Luana Leão Cunha	0,00	12.550,73	12.550,73	0,00
2.1.8.8.1.99.05 - Conselheiro Presidente Elton Alves Gurgel	0,00	1.758,84	1.758,84	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	0,00	48.204,77	48.204,77	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	48.204,77	48.204,77	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	48.204,77	48.204,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar do Exercício	0,00	48.204,77	48.204,77	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.138.796,80C	2.387.318,09	2.592.529,04	1.344.007,75C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.138.796,80C	2.387.318,09	2.592.529,04	1.344.007,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.138.796,80C	2.387.318,09	2.592.529,04	1.344.007,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.138.796,80C	2.387.318,09	2.592.529,04	1.344.007,75C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	2.387.318,09	2.488.155,48	100.837,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.138.796,80C	0,00	104.373,56	1.243.170,36C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.138.796,80C	0,00	104.373,56	1.243.170,36C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.428.247,04	2.428.247,04	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	954.201,30	954.201,30	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	535.653,28	535.653,28	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	535.653,28	535.653,28	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	535.653,28	535.653,28	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	409.776,89	409.776,89	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	7.063,39	7.063,39	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.891,56	34.891,56	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.559,79	2.559,79	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.488,80	15.488,80	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	7.466,91	7.466,91	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	46.834,07	46.834,07	0,00
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.571,87	11.571,87	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	185.855,92	185.855,92	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	185.855,92	185.855,92	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	185.855,92	185.855,92	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	119.935,32	119.935,32	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	3.315,22	3.315,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	55.384,63	55.384,63	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.220,75	7.220,75	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	232.692,10	232.692,10	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	232.692,10	232.692,10	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	232.692,10	232.692,10	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	17.003,60	17.003,60	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	98.424,28	98.424,28	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	102.072,85	102.072,85	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00
3.1.3.1.1.06 - Vale Combustível	0,00	13.074,57	13.074,57	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	794.991,70	794.991,70	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.302,70	22.302,70	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.302,70	22.302,70	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.501,02	21.501,02	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.581,33	1.581,33	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	19.919,69	19.919,69	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	801,68	801,68	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	801,68	801,68	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	772.689,00	772.689,00	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	81.939,77	81.939,77	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	81.939,77	81.939,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	45.129,77	45.129,77	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	306.377,13	306.377,13	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	143.096,13	143.096,13	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	143.096,13	143.096,13	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.559,51	35.559,51	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.020,79	1.020,79	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.404,32	28.404,32	0,00
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	8.774,93	8.774,93	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	0,00	53.040,58	53.040,58	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	16.296,00	16.296,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	102.945,80	102.945,80	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	5.043,75	5.043,75	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	38.426,34	38.426,34	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	59.475,71	59.475,71	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	31.729,61	31.729,61	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	2.540,16	2.540,16	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	11.160,73	11.160,73	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	18.028,72	18.028,72	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.605,59	28.605,59	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	12.701,21	12.701,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	6.129,17	6.129,17	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.704,01	1.704,01	0,00
3.3.2.2.4.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
3.3.2.2.4.09 - Condução de Estagiários	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	384.372,10	384.372,10	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	384.372,10	384.372,10	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	384.372,10	384.372,10	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	39.865,00	39.865,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	44.033,97	44.033,97	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.360,16	2.360,16	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	24,00	24,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.524,60	2.524,60	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	6.969,00	6.969,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	27.779,91	27.779,91	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	281,86	281,86	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	1.306,11	1.306,11	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.525,36	3.525,36	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.524,17	23.524,17	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.955,10	3.955,10	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	48.086,92	48.086,92	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.602,77	51.602,77	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Encadernação de Documentos	0,00	580,00	580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.492,32	8.492,32	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Impressão de Jornais	0,00	11.089,00	11.089,00	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - Despesas com eleições	0,00	5.099,66	5.099,66	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Recarga de Cartuchos	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	77.898,87	77.898,87	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	0,00	4.130,32	4.130,32	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	54.615,51	54.615,51	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	54.615,51	54.615,51	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.615,51	54.615,51	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.615,51	54.615,51	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.709,46	5.709,46	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	48.906,05	48.906,05	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Transferências Operacionais	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	586.392,89	586.392,89	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.413,88	2.413,88	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.413,88	2.413,88	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.413,88	2.413,88	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.136,69	2.136,69	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	277,19	277,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	583.979,01	583.979,01	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	583.979,01	583.979,01	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	583.979,01	583.979,01	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	554.945,59	554.945,59	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	29.033,42	29.033,42	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.766,73	34.766,73	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.766,73	34.766,73	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.766,73	34.766,73	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.766,73	34.766,73	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.766,73	34.766,73	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.021,05	29.021,05	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.745,68	5.745,68	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.489.537,68	2.489.537,68	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.080.955,92	2.080.955,92	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.080.955,92	2.080.955,92	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.080.955,92	2.080.955,92	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	2.052.046,00	2.052.046,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.023.195,98	2.023.195,98	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.776.924,53	1.776.924,53	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	1.776.924,53	1.776.924,53	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	246.271,45	246.271,45	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	246.271,45	246.271,45	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.850,02	28.850,02	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	28.850,02	28.850,02	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	28.850,02	28.850,02	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	28.909,92	28.909,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	28.909,92	28.909,92	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	77.781,12	77.781,12	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77.781,12	77.781,12	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77.781,12	77.781,12	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77.781,12	77.781,12	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	70.940,99	70.940,99	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	68.718,90	68.718,90	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.222,09	2.222,09	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.869,05	5.869,05	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.869,05	5.869,05	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	971,08	971,08	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	971,08	971,08	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.777,25	85.777,25	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	54.684,52	54.684,52	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.684,52	54.684,52	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	54.684,52	54.684,52	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	54.684,52	54.684,52	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	54.684,52	54.684,52	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	31.092,73	31.092,73	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.092,73	31.092,73	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.092,73	31.092,73	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	31.092,73	31.092,73	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	31.092,73	31.092,73	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	147.355,11	147.355,11	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	147.355,11	147.355,11	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	147.355,11	147.355,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	147.355,11	147.355,11	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	147.355,11	147.355,11	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.668,28	97.668,28	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.668,28	97.668,28	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.328,47	1.328,47	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	1.328,47	1.328,47	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.328,47	1.328,47	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.328,47	1.328,47	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	95.522,89	95.522,89	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.522,89	95.522,89	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.380,65	95.380,65	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	95.380,65	95.380,65	0,00
4.9.9.5.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	142,24	142,24	0,00
4.9.9.5.1.02.01 - Descontos Diversos	0,00	142,24	142,24	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	816,92	816,92	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	816,92	816,92	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	816,92	816,92	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	711,24	711,24	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	105,68	105,68	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.081,94D	6.492.378,25	68.081,94	6.472.378,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.372.009,60	20.000,00	6.352.009,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.176.004,80	0,00	3.176.004,80D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.037.504,80	0,00	3.037.504,80D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.037.504,80	0,00	3.037.504,80D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.710.349,50	0,00	2.710.349,50D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.607.016,19	0,00	2.607.016,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.432.088,19	0,00	2.432.088,19D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.432.088,19	0,00	2.432.088,19D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	174.928,00	0,00	174.928,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	174.928,00	0,00	174.928,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.158,31	0,00	72.158,31D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	72.158,31	0,00	72.158,31D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	72.158,31	0,00	72.158,31D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	31.175,00	0,00	31.175,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	31.175,00	0,00	31.175,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	63.642,21	0,00	63.642,21D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	40.834,04	0,00	40.834,04D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	40.219,93	0,00	40.219,93D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	614,11	0,00	614,11D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	19.982,80	0,00	19.982,80D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.982,80	0,00	19.982,80D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.825,37	0,00	2.825,37D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	0,00	1.621,35	0,00	1.621,35D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.204,02	0,00	1.204,02D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	56.562,95	0,00	56.562,95D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.495,68	0,00	10.495,68D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.495,68	0,00	10.495,68D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	46.067,27	0,00	46.067,27D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.498,56	0,00	3.498,56D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	3.498,56	0,00	3.498,56D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.568,71	0,00	42.568,71D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	42.568,71	0,00	42.568,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	201.550,14	0,00	201.550,14D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	201.550,14	0,00	201.550,14D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.1.2.2.09 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.1.2.2.09.01 - Superávit Financeiro	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.196.004,80	20.000,00	3.176.004,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.037.504,80	0,00	3.037.504,80D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.302.667,80	0,00	2.302.667,80D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	758.772,16	0,00	758.772,16D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	581.666,16	0,00	581.666,16D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	458.847,00	0,00	458.847,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	44.402,64	0,00	44.402,64D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.800,88	0,00	14.800,88D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	44.402,64	0,00	44.402,64D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.253,00	0,00	5.253,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	177.106,00	0,00	177.106,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	125.688,00	0,00	125.688,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	45.705,00	0,00	45.705,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.713,00	0,00	5.713,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	933.573,87	0,00	933.573,87D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	179.309,49	0,00	179.309,49D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	98.460,00	0,00	98.460,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Combustível	0,00	15.849,49	0,00	15.849,49D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	167.102,00	0,00	167.102,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.450,00	0,00	24.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	141.072,00	0,00	141.072,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	39.840,00	0,00	39.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	23.792,00	0,00	23.792,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	116.211,00	0,00	116.211,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	116.211,00	0,00	116.211,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	22.910,00	0,00	22.910,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	74.601,00	0,00	74.601,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Condução de Estagiários	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	370.031,38	0,00	370.031,38D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	34.401,60	0,00	34.401,60D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	64.828,56	0,00	64.828,56D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Recarga de Cartuchos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	69.837,22	0,00	69.837,22D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	585.321,77	0,00	585.321,77D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	34.666,00	0,00	34.666,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	27.966,00	0,00	27.966,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	550.655,77	0,00	550.655,77D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	421.819,82	0,00	421.819,82D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	105.454,95	0,00	105.454,95D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	23.381,00	0,00	23.381,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	734.837,00	0,00	734.837,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Reformas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	678.837,00	0,00	678.837,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	678.837,00	0,00	678.837,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	678.837,00	0,00	678.837,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	158.500,00	20.000,00	138.500,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	156.500,00	20.000,00	136.500,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.700,00	20.000,00	110.700,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.04.09.45 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.57 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.2.1.08.01.05 - Transferências Operacionais	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.081,94D	120.368,65	48.081,94	120.368,65D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	10.246,29	0,00	10.246,29D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	10.246,29	0,00	10.246,29D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.246,29	0,00	10.246,29D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.246,29	0,00	10.246,29D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.081,94D	110.122,36	48.081,94	110.122,36D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.081,94D	110.122,36	48.081,94	110.122,36D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	48.081,94	0,00	48.081,94D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	48.081,94	0,00	48.081,94D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.081,94D	62.040,42	48.081,94	62.040,42D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	48.081,94D	62.040,42	48.081,94	62.040,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.081,94C	11.036.046,08	17.460.342,39	6.472.378,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.939.759,37	17.291.768,97	6.352.009,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.501.069,77	5.677.074,57	3.176.004,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.499.687,57	3.177.387,00	677.699,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.499.687,57	3.038.887,00	539.199,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.080.955,92	2.711.641,60	630.685,68C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.023.195,98	2.608.308,29	585.112,31C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.776.924,53	2.433.333,92	656.409,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.776.924,53	2.433.333,92	656.409,39C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	246.271,45	174.974,37	71.297,08D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	246.271,45	174.974,37	71.297,08D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.850,02	72.158,31	43.308,29C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	28.850,02	72.158,31	43.308,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	28.850,02	72.158,31	43.308,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	28.909,92	31.175,00	2.265,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	28.909,92	31.175,00	2.265,08C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	77.781,12	63.732,31	14.048,81D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	70.940,99	40.924,14	30.016,85D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	68.718,90	40.310,03	28.408,87D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.222,09	614,11	1.607,98D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.869,05	19.982,80	14.113,75C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.869,05	19.982,80	14.113,75C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	971,08	2.825,37	1.854,29C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	0,00	0,00	1.621,35	1.621,35C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	971,08	1.204,02	232,94C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	85.777,25	56.562,95	29.214,30D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	54.684,52	10.495,68	44.188,84D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	54.684,52	10.495,68	44.188,84D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	31.092,73	46.067,27	14.974,54C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.498,56	3.498,56C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.498,56	3.498,56C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.092,73	42.568,71	11.475,98C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	31.092,73	42.568,71	11.475,98C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	147.355,11	201.550,14	54.195,03C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	147.355,11	201.550,14	54.195,03C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	107.818,17	5.400,00	102.418,17D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.876,02	5.400,00	5.476,02D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	9.252,61	0,00	9.252,61D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.623,41	5.400,00	3.776,59C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.419,26	0,00	1.419,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.419,26	0,00	1.419,26D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.522,89	0,00	95.522,89D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	95.380,65	0,00	95.380,65D
6.2.1.1.1.08.03.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	142,24	0,00	142,24D
6.2.1.1.1.08.03.03.001 - Descontos Diversos	0,00	142,24	0,00	142,24D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00C
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.382,20	2.499.687,57	2.498.305,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.382,20	2.499.687,57	2.498.305,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.292,10	2.080.955,92	2.079.663,82C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.292,10	2.023.195,98	2.021.903,88C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.245,73	1.776.924,53	1.775.678,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.245,73	1.776.924,53	1.775.678,80C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	46,37	246.271,45	246.225,08C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	46,37	246.271,45	246.225,08C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.850,02	28.850,02C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.850,02	28.850,02C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	28.850,02	28.850,02C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	28.909,92	28.909,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	28.909,92	28.909,92C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	90,10	77.781,12	77.691,02C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	90,10	70.940,99	70.850,89C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	90,10	68.718,90	68.628,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.222,09	2.222,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.869,05	5.869,05C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.869,05	5.869,05C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	971,08	971,08C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	971,08	971,08C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.777,25	85.777,25C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	54.684,52	54.684,52C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	54.684,52	54.684,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	31.092,73	31.092,73C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.092,73	31.092,73C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	31.092,73	31.092,73C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	147.355,11	147.355,11C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	147.355,11	147.355,11C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	107.818,17	107.818,17C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.876,02	10.876,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	9.252,61	9.252,61C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	1.623,41	1.623,41C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.419,26	1.419,26C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.419,26	1.419,26C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	95.522,89	95.522,89C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	95.380,65	95.380,65C
6.2.1.2.1.08.03.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142,24	142,24C
6.2.1.2.1.08.03.03.001 - Descontos Diversos	0,00	0,00	142,24	142,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.438.689,60	11.614.694,40	3.176.004,80C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.438.689,60	11.614.694,40	3.176.004,80C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.173.179,09	4.033.287,13	860.108,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.126.473,15	3.293.450,13	166.976,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	801.764,47	888.067,57	86.303,10C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	611.060,12	685.344,48	74.284,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	453.776,89	507.118,48	53.341,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	7.063,39	8.800,00	1.736,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.891,56	44.402,64	9.511,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.559,79	5.100,00	540,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.488,80	15.800,88	312,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	7.466,91	8.060,00	593,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	71.240,91	77.809,48	6.568,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.571,87	18.253,00	1.681,13C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	190.704,35	202.723,09	12.018,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	125.410,03	128.797,10	3.387,07C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.503,62	3.106,20	602,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	56.084,63	61.493,58	5.408,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.706,07	9.326,21	2.620,14C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.324.708,68	2.405.382,56	80.673,88C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	267.544,90	302.341,61	34.796,71C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	17.356,40	20.902,96	3.546,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	124.924,28	126.338,68	1.414,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	110.072,85	131.078,12	21.005,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	2.116,80	4.601,28	2.484,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	0,00	13.074,57	19.420,57	6.346,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.772,80	3.846,60	73,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	3.772,80	3.846,60	73,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	647.802,56	675.670,45	27.867,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.208,02	40.987,00	1.778,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.790,90	14.300,00	509,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	3.158,40	3.200,00	41,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.693,44	10.837,00	143,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	245,90	800,00	554,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	253,19	300,00	46,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.931,86	3.050,00	118,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.354,33	3.700,00	345,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.280,00	1.300,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.301,68	1.580,00	278,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.301,68	1.580,00	278,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	201.437,18	204.089,66	2.652,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	38.134,69	39.000,00	865,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.620,79	2.640,00	19,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	52.770,19	53.907,66	1.137,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	25.874,93	26.342,00	467,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	53.840,58	54.000,00	159,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	18.396,00	18.400,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	143.645,75	148.276,00	4.630,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.275,00	5.000,00	725,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.340,00	9.265,00	925,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.270,00	22.910,00	1.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	84.201,75	84.601,00	399,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	11.540,00	11.700,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	9.219,00	10.000,00	781,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	179.018,69	183.554,15	4.535,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	5.043,75	7.000,00	1.956,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	69.188,13	70.931,95	1.743,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	104.786,81	105.622,20	835,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	51.269,41	62.347,40	11.077,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	2.434,29	4.401,73	1.967,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	12.806,40	14.645,67	1.839,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	36.028,72	43.300,00	7.271,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.921,83	34.836,24	2.914,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	12.701,21	13.800,00	1.098,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	7.215,21	8.006,04	790,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	3.504,01	3.580,00	75,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	6.442,20	6.930,20	488,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	2.059,20	2.520,00	460,80C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	529.955,25	534.844,35	4.889,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	52.665,00	53.100,00	435,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	44.033,97	44.214,00	180,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.015,00	3.100,00	85,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.360,16	2.757,68	397,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	24,00	100,00	76,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.574,60	3.600,00	25,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	10.134,86	10.265,86	131,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	59.679,91	60.182,80	502,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	481,86	500,00	18,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.320,00	5.350,00	30,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	5.939,60	6.033,49	93,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.976,86	4.941,50	964,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.680,00	3.800,00	120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.524,17	23.632,30	108,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.955,10	4.073,94	118,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	50.086,92	50.213,45	126,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	74.817,07	75.020,33	203,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	24.177,32	24.686,32	509,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	0,00	5.179,66	5.500,00	320,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	94.698,87	94.748,68	49,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	0,00	5.130,32	5.524,00	393,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	773.924,83	784.200,44	10.275,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	25.997,04	35.668,96	9.671,92C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	21.700,00	27.966,00	6.266,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.569,85	6.202,96	2.633,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	727,19	1.500,00	772,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	747.927,79	748.531,48	603,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	597.480,88	597.917,17	436,29C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	105.400,00	105.454,95	54,95C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	45.046,91	45.159,36	112,45C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.766,73	35.695,37	928,64C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.021,05	29.114,30	93,25C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.745,68	6.581,07	835,39C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.688,90	58.983,74	1.294,84C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.782,85	7.929,00	146,15C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	49.906,05	51.054,74	1.148,69C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.252,71	9.800,00	547,29C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	9.252,71	9.800,00	547,29C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.005 - Transferências Operacionais	0,00	9.252,71	9.800,00	547,29C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	46.705,94	739.837,00	693.131,06C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	46.705,94	61.000,00	14.294,06C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	46.705,94	61.000,00	14.294,06C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.151,00	8.000,00	849,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.925,00	18.000,00	75,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	0,00	11.000,00	24.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.629,94	11.000,00	370,06C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	678.837,00	678.837,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	678.837,00	678.837,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	0,00	678.837,00	678.837,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.265.510,51	7.581.407,27	2.315.896,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.617.639,01	2.627.885,30	10.246,29C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.594.933,07	2.605.179,36	10.246,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	587.331,60	587.331,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	587.331,60	587.331,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	458.048,37	458.048,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	7.063,39	7.063,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.891,56	34.891,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.559,79	2.559,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.488,80	15.488,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.466,91	7.466,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	50.240,91	50.240,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.571,87	11.571,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.573,01	201.277,97	1.704,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	123.044,42	124.749,38	1.704,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.721,42	3.721,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	63.173,21	63.173,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.633,96	9.633,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.808.028,46	1.816.569,79	8.541,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	264.624,22	264.624,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	20.906,56	20.906,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	99.302,96	99.302,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	124.050,97	124.050,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.718,08	3.718,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	16.645,65	16.645,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.172,80	1.172,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.172,80	1.172,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	419.982,05	422.082,05	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.508,02	22.508,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.790,90	10.790,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.093,44	6.093,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	245,90	245,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	53,19	53,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	831,86	831,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.554,33	1.554,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	801,68	801,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	801,68	801,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	146.613,79	148.713,79	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.559,51	35.559,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.020,79	1.020,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	29.371,98	29.371,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	11.324,93	11.324,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	53.040,58	53.040,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	16.296,00	18.396,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	82.339,77	82.339,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	45.129,77	45.129,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	104.899,95	104.899,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	5.043,75	5.043,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	40.358,29	40.358,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	59.497,91	59.497,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	33.777,01	33.777,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	2.941,89	2.941,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	12.806,40	12.806,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	18.028,72	18.028,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.041,83	29.041,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	12.701,21	12.701,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	6.135,21	6.135,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.704,01	1.704,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	6.442,20	6.442,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	412.673,07	413.373,07	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	39.865,00	39.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	44.033,97	44.033,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.817,84	2.817,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	24,00	24,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.524,60	2.524,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.134,86	7.134,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	43.561,11	43.561,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	281,86	281,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.620,00	4.820,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.339,60	1.339,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.866,86	4.066,86	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.606,47	23.606,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.029,04	4.029,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	48.300,37	48.300,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.656,54	51.656,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	13.178,64	13.178,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	11.089,00	11.089,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	5.099,66	5.179,66	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	2.696,00	2.916,00	220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	84.310,33	84.310,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial	0,00	4.130,32	4.130,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	612.171,56	617.905,50	5.733,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.416,84	3.416,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.139,65	3.139,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	277,19	277,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.754,72	614.488,66	5.733,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	579.642,94	585.376,88	5.733,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	29.111,78	29.111,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.547,80	35.547,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.021,05	29.021,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.526,75	6.526,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	59.604,25	59.611,64	7,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.838,46	5.845,85	7,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	53.765,79	53.765,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.005 - Transferências Operacionais	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	22.705,94	22.705,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	22.705,94	22.705,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.705,94	22.705,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.151,00	7.151,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.629,94	7.629,94	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.518.392,03	2.580.432,45	62.040,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.499.939,09	2.557.726,51	57.787,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	775.452,78	784.103,70	8.650,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	583.924,76	583.924,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	458.048,37	458.048,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	7.063,39	7.063,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.891,56	34.891,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.559,79	2.559,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	15.488,80	15.488,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.466,91	7.466,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.571,87	11.571,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	46.834,07	46.834,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	191.528,02	200.178,94	8.650,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	116.142,13	122.324,07	6.181,94C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	4.377,72	4.533,02	155,30C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	61.118,32	63.173,21	2.054,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.889,85	10.148,64	258,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.724.486,31	1.773.622,81	49.136,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	257.184,74	264.062,22	6.877,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	20.344,56	20.344,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	92.727,92	99.302,96	6.575,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	124.050,97	124.050,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.415,64	3.718,08	302,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	16.645,65	16.645,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.025,60	1.026,20	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.025,60	1.026,20	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	404.456,39	415.674,33	11.217,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.501,02	21.501,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.790,90	10.790,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.556,44	5.556,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	245,90	245,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	53,19	53,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	831,86	831,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.554,33	1.554,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	801,68	801,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	801,68	801,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	139.401,18	146.322,74	6.921,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.352,77	37.984,33	2.631,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.020,79	1.020,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	29.206,11	29.206,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	8.774,93	8.774,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	50.850,58	53.040,58	2.190,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	14.196,00	16.296,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	81.079,77	81.939,77	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.080,00	7.940,00	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	45.129,77	45.129,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	103.695,11	103.695,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	5.043,75	5.043,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	39.164,55	39.164,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	59.486,81	59.486,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	31.343,37	32.034,17	690,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	2.844,72	2.844,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	10.469,93	11.160,73	690,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	18.028,72	18.028,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.634,26	29.379,84	2.745,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	12.701,21	13.320,63	619,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	4.157,84	6.144,42	1.986,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.704,01	1.843,59	139,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.380,94	404.920,24	5.539,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	39.865,00	39.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	43.411,97	44.033,97	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.655,62	2.655,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	24,00	24,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.524,60	2.524,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.871,00	6.969,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	43.561,11	43.561,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	281,86	281,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.306,11	1.306,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.715,36	3.525,36	810,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.417,12	23.524,17	1.107,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.642,00	4.029,04	387,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	46.026,68	48.300,37	2.273,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.415,02	51.656,54	241,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	12.622,64	12.622,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	11.089,00	11.089,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	5.099,66	5.099,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	77.898,87	77.898,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial	0,00	4.130,32	4.130,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	569.248,36	591.230,13	21.981,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.983,68	2.983,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.706,49	2.706,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	277,19	277,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	566.264,68	588.246,45	21.981,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	558.922,92	559.161,15	238,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	7.341,76	29.085,30	21.743,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.399,32	34.918,73	3.519,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.756,03	29.021,05	3.265,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.643,29	5.897,68	254,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	59.538,25	59.538,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.772,46	5.772,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	53.765,79	53.765,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.005 - Transferências Operacionais	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	18.452,94	22.705,94	4.253,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	18.452,94	22.705,94	4.253,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.452,94	22.705,94	4.253,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.898,00	7.151,00	4.253,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	7.629,94	7.629,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	129.479,47	2.373.089,52	2.243.610,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.479,47	2.354.636,58	2.225.157,11C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.271,48	535.653,28	487.381,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.271,48	535.653,28	487.381,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	48.271,48	409.776,89	361.505,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	7.063,39	7.063,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	34.891,56	34.891,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.559,79	2.559,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	15.488,80	15.488,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	7.466,91	7.466,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	46.834,07	46.834,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	11.571,87	11.571,87C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.323,02	176.054,40	161.731,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.388,75	112.602,78	110.214,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.217,80	3.159,92	1.942,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	7.788,58	53.329,74	45.541,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.927,89	6.961,96	4.034,07C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.884,97	1.642.928,90	1.576.043,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.370,12	225.605,42	194.235,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.340,96	16.794,40	13.453,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	878,68	91.849,24	90.970,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	21.978,12	102.072,85	80.094,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	1.601,28	1.814,36	213,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	3.571,08	13.074,57	9.503,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.025,60	1.025,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	1.025,60	1.025,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.054,73	394.562,90	389.508,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.501,02	21.501,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	10.790,90	10.790,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.158,40	2.158,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	5.556,44	5.556,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	245,90	245,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	53,19	53,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	831,86	831,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.554,33	1.554,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	310,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	801,68	801,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	801,68	801,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.226,61	133.624,57	130.397,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.424,82	32.927,95	30.503,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.020,79	1.020,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	801,79	28.404,32	27.602,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	6.224,93	6.224,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	50.850,58	50.850,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	80.151,75	80.151,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	15.705,00	15.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	44.201,75	44.201,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	749,31	101.013,85	100.264,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	5.043,75	5.043,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	738,21	36.494,39	35.756,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	11,10	59.475,71	59.464,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	304,56	30.835,77	30.531,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	304,56	2.337,12	2.032,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	10.469,93	10.469,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	18.028,72	18.028,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	774,25	26.634,26	25.860,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	619,42	12.701,21	12.081,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	15,25	4.157,84	4.142,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	139,58	1.704,01	1.564,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	0,00	2.059,20	2.059,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.548,14	371.530,82	350.982,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	0,00	39.865,00	39.865,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	43.411,97	43.411,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	295,46	2.197,94	1.902,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	24,00	24,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	2.524,60	2.524,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	6.871,00	6.871,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	15.781,20	27.779,91	11.998,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	281,86	281,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	1.306,11	1.306,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.625,36	2.625,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	22.334,82	22.334,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	73,94	3.568,06	3.494,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	213,45	45.813,23	45.599,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	53,77	51.361,25	51.307,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.992,00	6.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferenci	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.130,32	7.936,32	3.806,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	11.089,00	11.089,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Despesas com eleições	0,00	0,00	5.099,66	5.099,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	0,00	71.487,41	71.487,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	0,00	0,00	4.130,32	4.130,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.837,24	562.717,69	557.880,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	569,80	2.413,88	1.844,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	569,80	2.136,69	1.566,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	277,19	277,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.267,44	560.303,81	556.036,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.215,56	553.026,92	548.811,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	51,88	7.276,89	7.225,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	152,00	30.618,25	30.466,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.756,03	25.756,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	152,00	4.862,22	4.710,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.922,74	54.615,51	49.692,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,00	5.709,46	5.646,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	4.859,74	48.906,05	44.046,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.252,71	2.252,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.252,71	2.252,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.005 - Transferências Operacionais	0,00	0,00	2.252,71	2.252,71C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	18.452,94	18.452,94C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.452,94	18.452,94C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.452,94	18.452,94C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.629,94	7.629,94C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.081,94C	96.286,71	168.573,42	120.368,65C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.246,29	10.246,29C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.246,29	10.246,29C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.246,29	10.246,29C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	10.246,29	10.246,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.081,94C	96.286,71	158.327,13	110.122,36C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.081,94C	96.286,71	158.327,13	110.122,36C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	48.081,94	48.204,77	122,83C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	48.081,94	48.204,77	122,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	122,83	48.081,94	47.959,11C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	122,83	48.081,94	47.959,11C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.081,94C	48.081,94	62.040,42	62.040,42C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	48.081,94C	48.081,94	62.040,42	62.040,42C
TOTAIS	0,00	34.016.739,36	34.016.739,36	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2013

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE 014.353/O-7
366.542.303-10

Aluisio Ferreira de Lima
Conselheiro Presidente
CRP-11/4944
192.671.648-56

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Tesoureiro
CRP-11/6632
025.369.423-09