



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.245.861,01D	7.131.727,93	6.681.914,44	2.695.674,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.719.733,00D	7.119.847,48	6.668.129,04	2.171.451,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.093,10D	3.814.930,71	3.617.165,05	264.858,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.093,10D	3.814.930,71	3.617.165,05	264.858,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.243,81D	3.244.448,70	3.244.598,78	7.093,73D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.243,81D	1.713.698,77	1.713.848,85	7.093,73D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF C/C 535-5	4.143,19D	1.710.852,77	1.710.625,50	4.370,46D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF C/C 533-9	2.041,14D	871,00	2.494,10	418,04D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil C/C 9365-3	1.059,48D	1.975,00	729,25	2.305,23D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADÇÃO	0,00	1.263.478,60	1.263.478,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco -C/ Arrecadação	0,00	1.263.478,60	1.263.478,60	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	267.271,33	267.271,33	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	267.271,33	267.271,33	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	59.849,29D	570.482,01	372.566,27	257.765,03D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	59.849,29D	570.482,01	372.566,27	257.765,03D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada aplic financeiras CEF 535-5 FIC Giro	6.050,64D	568.384,93	372.158,83	202.276,74D
1.1.1.1.2.02.02 - Bancos c/ vinculada aplic financeiras CEF 533-9 FIC Gir	5.357,53D	227,85	18,16	5.567,22D
1.1.1.1.2.02.03 - Bancos c/ vinculada aplic financeiras BB 9365-3	48.441,12D	1.869,23	389,28	49.921,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.642.301,37D	3.240.811,79	2.993.221,85	1.889.891,31D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.001.362,56D	1.826.311,23	1.806.676,67	1.020.997,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.001.362,56D	1.826.311,23	1.806.676,67	1.020.997,12D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.001.362,56D	1.826.311,23	1.806.676,67	1.020.997,12D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.001.362,56D	1.826.311,23	1.806.676,67	1.020.997,12D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.001.362,56D	1.826.311,23	1.806.676,67	1.020.997,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.605.324,19D	1.001.362,56	369.527,27	2.237.159,48D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.605.324,19D	1.001.362,56	369.527,27	2.237.159,48D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.605.324,19D	1.001.362,56	369.527,27	2.237.159,48D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.605.324,19D	1.001.362,56	369.527,27	2.237.159,48D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.605.324,19D	1.001.362,56	369.527,27	2.237.159,48D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	964.385,38C	413.138,00	817.017,91	1.368.265,29C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	964.385,38C	413.138,00	817.017,91	1.368.265,29C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários do Exercício	413.138,00C	413.138,00	403.879,91	403.879,91C
1.1.2.9.1.05 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários de Exercícios Anteiros	551.247,38C	0,00	413.138,00	964.385,38C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.603,60D	44.578,42	42.578,42	9.603,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.844,57D	44.578,42	42.578,42	3.844,57D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.844,57D	44.578,42	42.578,42	3.844,57D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento Servidor	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A SERVIDORES	1.844,57D	30.678,42	28.678,42	3.844,57D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento de Salários	1.844,57D	10.768,92	10.768,92	1.844,57D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13.º Salário	0,00	19.909,50	17.909,50	2.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.759,03D	0,00	0,00	5.759,03D
1.1.3.5.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.759,03D	0,00	0,00	5.759,03D
1.1.3.5.2.01 - Cobrança Bancária CEF a Receber	5.759,03D	0,00	0,00	5.759,03D
1.1.5 - ESTOQUES	2.734,93D	19.526,56	15.163,72	7.097,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.734,93D	19.526,56	15.163,72	7.097,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	2.734,93D	19.526,56	15.163,72	7.097,77D
1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade Profissional	276,30D	0,00	276,30	0,00
1.1.5.6.1.03 - Materiais de Informática	1.140,00D	6.797,65	5.749,74	2.187,91D
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Expediente	780,08D	4.786,60	2.908,18	2.658,50D
1.1.5.6.1.05 - Matérias de Limpeza, Higiene e Conservação	538,55D	7.942,31	6.229,50	2.251,36D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	526.128,01D	11.880,45	13.785,40	524.223,06D
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	22.812,51D	0,00	0,00	22.812,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.812,51D	0,00	0,00	22.812,51D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.500,25D	0,00	0,00	53.500,25D
1.2.1.1.3.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores	53.500,25D	0,00	0,00	53.500,25D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.687,74C	0,00	0,00	30.687,74C
1.2.1.1.6.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.687,74C	0,00	0,00	30.687,74C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo	30.687,74C	0,00	0,00	30.687,74C
1.2.3 - IMOBILIZADO	499.337,50D	11.880,45	13.785,40	497.432,55D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	105.983,08D	11.880,45	0,00	117.863,53D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	105.983,08D	11.880,45	0,00	117.863,53D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	19.165,00D	0,00	0,00	19.165,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	39.525,36D	3.600,00	0,00	43.125,36D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	27.182,00D	8.280,45	0,00	35.462,45D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	2.930,60D	0,00	0,00	2.930,60D
1.2.3.1.1.10 - Mobiliário em Geral	15.541,72D	0,00	0,00	15.541,72D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	1.638,40D	0,00	0,00	1.638,40D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	445.565,03D	0,00	0,00	445.565,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	445.565,03D	0,00	0,00	445.565,03D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	390.500,00D	0,00	0,00	390.500,00D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	55.065,03D	0,00	0,00	55.065,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.210,61C	0,00	13.785,40	65.996,01C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.210,61C	0,00	13.785,40	65.996,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	52.210,61C	0,00	13.785,40	65.996,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	52.210,61C	0,00	13.785,40	65.996,01C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	17.915,92C	0,00	4.162,56	22.078,48C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.428,47C	0,00	1.524,12	6.952,59C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Processamento de Dados	18.811,59C	0,00	5.988,40	24.799,99C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	9.118,04C	0,00	1.946,52	11.064,56C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	936,59C	0,00	163,80	1.100,39C
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.978,00D	0,00	0,00	3.978,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.978,00D	0,00	0,00	3.978,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	3.978,00D	0,00	0,00	3.978,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	3.978,00D	0,00	0,00	3.978,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.245.861,01C	5.406.597,44	5.856.410,93	2.695.674,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	93.300,61C	1.674.165,73	1.696.155,82	115.290,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.787,10C	729.404,90	728.246,24	10.628,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	561.427,21	561.427,21	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	561.427,21	561.427,21	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	465.339,75	465.339,75	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13.º Salário a Pagar	0,00	46.098,62	46.098,62	0,00
2.1.1.1.1.03 - Outras Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	42.338,44	42.338,44	0,00
2.1.1.1.1.04 - Estagiários e Bolsistas a Pagar	0,00	7.650,40	7.650,40	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.787,10C	167.977,69	166.819,03	10.628,44C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	11.787,10C	167.977,69	166.819,03	10.628,44C
2.1.1.2.1.01 - INSS	8.818,00C	142.204,14	140.817,48	7.431,34C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.331,21C	21.571,30	21.791,84	2.551,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	637,89C	4.202,25	4.209,71	645,35C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.841,96C</b>	<b>504.600,86</b>	<b>496.206,03</b>	<b>4.447,13C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.841,96C</b>	<b>504.600,86</b>	<b>496.206,03</b>	<b>4.447,13C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>12.841,96C</b>	<b>504.600,86</b>	<b>496.206,03</b>	<b>4.447,13C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)</b>	<b>12.841,96C</b>	<b>504.600,86</b>	<b>496.206,03</b>	<b>4.447,13C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - CEMAR	951,46C	12.547,94	12.476,97	880,49C
2.1.3.1.1.01.11 - IMPLANTA INFORMATICA	1.231,95C	33.728,62	32.496,67	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Diárias a Pagar	700,00C	18.876,40	18.176,40	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - AMIL	0,00	172.046,97	172.046,97	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - TELEMAR	530,07C	5.930,03	5.953,68	553,72C
2.1.3.1.1.01.16 - AMAZONAS	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Babaçu Viagens e Turismo LTDA	9.342,01C	51.184,33	44.699,26	2.856,94C
2.1.3.1.1.01.19 - CAEMA	86,47C	3.982,23	4.051,74	155,98C
2.1.3.1.1.01.20 - PRESTADORES DIVERSOS A PAGAR	0,00	94.533,39	94.533,39	0,00
2.1.3.1.1.01.21 - FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	0,00	90.433,94	90.433,94	0,00
2.1.3.1.1.01.23 - MAVER	0,00	2.535,99	2.535,99	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - TVN TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.904,16	1.904,16	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - CORREIOS EBCT	0,00	15.781,86	15.781,86	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>184.238,25</b>	<b>194.463,48</b>	<b>10.225,23C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>184.238,25</b>	<b>194.463,48</b>	<b>10.225,23C</b>
<b>2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.238,25</b>	<b>194.463,48</b>	<b>10.225,23C</b>
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	0,00	184.238,25	194.463,48	10.225,23C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>57.269,96C</b>	<b>83.852,25</b>	<b>100.985,26</b>	<b>74.402,97C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>57.269,96C</b>	<b>83.852,25</b>	<b>100.985,26</b>	<b>74.402,97C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>57.269,96C</b>	<b>83.852,25</b>	<b>100.985,26</b>	<b>74.402,97C</b>
2.1.7.1.1.01 - Férias	45.017,70C	41.224,26	45.497,90	49.291,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	34.459,41	34.459,41	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	9.453,72C	8.168,58	16.229,38	17.514,52C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	2.348,37C	0,00	4.025,71	6.374,08C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	450,17C	0,00	772,86	1.223,03C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.401,59C</b>	<b>172.069,47</b>	<b>176.254,81</b>	<b>15.586,93C</b>
<b>2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.1.1 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.1.1.01 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>11.401,59C</b>	<b>158.169,47</b>	<b>162.354,81</b>	<b>15.586,93C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>11.401,59C</b>	<b>158.169,47</b>	<b>162.354,81</b>	<b>15.586,93C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.401,59C</b>	<b>155.952,53</b>	<b>160.137,87</b>	<b>15.586,93C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.476,12C	80.521,61	81.694,85	5.649,36C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	6.079,96C	23.310,60	25.712,54	8.481,90C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	430,45C	1.134,24	1.377,61	673,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	117,60C	4.360,66	4.739,72	496,66C
2.1.8.8.1.01.09 - Plano de Saúde	297,46C	42.192,16	42.179,89	285,19C
2.1.8.8.1.01.10 - Plano Odontológico	0,00	4.433,26	4.433,26	0,00
<b>2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,94</b>	<b>2.216,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.01 - Ressarcimentos Diversos	0,00	2.216,94	2.216,94	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.152.560,40C</b>	<b>3.732.431,71</b>	<b>4.160.255,11</b>	<b>2.580.383,80C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.152.560,40C</b>	<b>3.732.431,71</b>	<b>4.160.255,11</b>	<b>2.580.383,80C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.152.560,40C</b>	<b>3.732.431,71</b>	<b>4.160.255,11</b>	<b>2.580.383,80C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.152.560,40C</b>	<b>3.732.431,71</b>	<b>4.160.255,11</b>	<b>2.580.383,80C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.215.921,01C	2.795.792,32	2.007.694,71	427.823,40C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>936.639,39C</b>	<b>936.639,39</b>	<b>2.152.560,40</b>	<b>2.152.560,40C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	936.639,39C	936.639,39	2.152.560,40	2.152.560,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.579.871,31	1.579.871,31	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	660.094,19	660.094,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	423.135,69	423.135,69	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	423.135,69	423.135,69	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	423.135,69	423.135,69	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	201.549,08	201.549,08	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.589,08	20.589,08	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	118.732,58	118.732,58	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	1.193,46	1.193,46	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.459,41	34.459,41	0,00
3.1.1.1.1.07 - Férias	0,00	33.222,29	33.222,29	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.389,79	13.389,79	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.740,03	121.740,03	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	121.740,03	121.740,03	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.740,03	121.740,03	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	90.939,91	90.939,91	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	25.817,55	25.817,55	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.982,57	4.982,57	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.218,47	115.218,47	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	115.218,47	115.218,47	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.218,47	115.218,47	0,00
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	0,00	27.030,00	27.030,00	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	68.172,67	68.172,67	0,00
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Transporte	0,00	20.015,80	20.015,80	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00
3.2.4.9.1.04 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	227.226,23	227.226,23	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.555,06	16.555,06	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.555,06	16.555,06	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.555,06	16.555,06	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.908,18	2.908,18	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	276,30	276,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	5.749,74	5.749,74	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.391,34	1.391,34	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.229,50	6.229,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	196.885,77	196.885,77	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.696,48	72.696,48	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	46.500,08	46.500,08	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	46.500,08	46.500,08	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	14.321,68	14.321,68	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.650,40	7.650,40	0,00
3.3.2.2.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	23.853,00	23.853,00	0,00
3.3.2.2.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	675,00	675,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.01 - Passagens Funcionários	0,00	10.347,45	10.347,45	0,00
3.3.2.2.02 - Passagens Conselheiros	0,00	7.305,55	7.305,55	0,00
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>804,30</b>	<b>804,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	699,30	699,30	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	105,00	105,00	0,00
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,10</b>	<b>7.739,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção Funcionários	0,00	7.739,10	7.739,10	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.469,29</b>	<b>115.469,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.469,29</b>	<b>115.469,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.469,29</b>	<b>115.469,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	32.496,67	32.496,67	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.348,64	5.348,64	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.988,99	4.988,99	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.349,80	3.349,80	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.950,60	1.950,60	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.476,97	12.476,97	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.849,52	4.849,52	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	13.000,27	13.000,27	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.781,59	2.781,59	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.012,66	10.012,66	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	3.552,08	3.552,08	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	15.391,50	15.391,50	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.785,40</b>	<b>13.785,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.785,40</b>	<b>13.785,40</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	13.785,40	13.785,40	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	13.785,40	13.785,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação e Amortização Bens Móveis	0,00	13.785,40	13.785,40	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	403.879,91	403.879,91	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	403.879,91	403.879,91	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	403.879,91	403.879,91	0,00
3.6.1.4.1 - PROVISÃO P/ PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	0,00	403.879,91	403.879,91	0,00
3.6.1.4.1.01 - Ajuste de Perdas de Créditos	0,00	403.879,91	403.879,91	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	197.255,47	197.255,47	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.525,59	5.525,59	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.525,59	5.525,59	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.525,59	5.525,59	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.525,59	5.525,59	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	191.729,88	191.729,88	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	191.729,88	191.729,88	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	191.729,88	191.729,88	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	9.288,43	9.288,43	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Parte Conselho Federal	0,00	182.441,45	182.441,45	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.416,74	69.416,74	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.416,74	69.416,74	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	69.416,74	69.416,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.416,74	69.416,74	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.416,74	69.416,74	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.216,94	2.216,94	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
3.9.9.4.2.01.05 - AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO	0,00	53.299,80	53.299,80	0,00
3.9.9.4.2.01.05.01 - EVENTOS NACIONAIS	0,00	31.384,06	31.384,06	0,00
3.9.9.4.2.01.05.01.001 - Diárias Eventos Nacionais	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.9.9.4.2.01.05.01.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
3.9.9.4.2.01.05.01.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	0,00	21.209,06	21.209,06	0,00
3.9.9.4.2.01.05.02 - EVENTOS REGIONAIS	0,00	21.915,74	21.915,74	0,00
3.9.9.4.2.01.05.02.001 - Diárias Eventos Regionais	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00
3.9.9.4.2.01.05.02.002 - Hospedagens Eventos Regionais	0,00	477,02	477,02	0,00
3.9.9.4.2.01.05.02.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	0,00	5.837,20	5.837,20	0,00
3.9.9.4.2.01.05.02.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.9.9.4.2.01.05.02.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais	0,00	6.885,12	6.885,12	0,00
3.9.9.4.2.01.05.02.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.007.694,71	2.007.694,71	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.826.311,23	1.826.311,23	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.826.311,23	1.826.311,23	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.826.311,23	1.826.311,23	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.826.311,23	1.826.311,23	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.826.311,23	1.826.311,23	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.826.311,23	1.826.311,23	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.826.311,23	1.826.311,23	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.228,29	16.228,29	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.228,29	16.228,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.228,29	16.228,29	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.228,29	16.228,29	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.052,29	16.052,29	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.052,29	16.052,29	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	176,00	176,00	0,00
4.3.3.1.2.07.03 - Publicações Diversas	0,00	176,00	176,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	86.366,94	86.366,94	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	86.366,94	86.366,94	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	86.366,94	86.366,94	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	72.584,93	72.584,93	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	72.584,93	72.584,93	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
4.5.1.1.1.02 - Contrib p auxílio Desenv Ativ Fiscalização	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4.9.1.1.1.02 - Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.388,95D	4.239.489,00	4.248.628,15	33.249,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.170.397,75	4.170.397,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.211.834,75	2.211.834,75	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.211.834,75	2.211.834,75	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.091.834,75	2.091.834,75	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.847.297,27	1.847.297,27	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.847.297,27	1.847.297,27	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.847.297,27	1.847.297,27	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.475.770,00	1.475.770,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	369.527,27	369.527,27	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	31.052,29	31.052,29	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	17.052,29	17.052,29	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.052,29	16.052,29	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	96.366,94	96.366,94	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	86.366,94	86.366,94	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	72.584,93	72.584,93	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	72.584,93	72.584,93	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib p auxilio Desenv Ativ Fiscalização	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.03 - Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.958.563,00	1.958.563,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.958.563,00	1.958.563,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.857.563,00	1.857.563,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	528.400,00	528.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	139.300,00	139.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Abono Pecuniário	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>816.140,00</b>	<b>816.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>138.240,00</b>	<b>138.240,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio Transporte	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.02.05 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção Funcionários	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.04.09.05 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.423,00</b>	<b>222.423,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>210.423,00</b>	<b>210.423,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte Conselho Federal	0,00	196.423,00	196.423,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06.17 - AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.06.17.01 - EVENTOS NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.17.01.001 - Diárias Eventos Nacionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.01.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.01.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.06.17.02 - EVENTOS REGIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.06.17.02.001 - Diárias Eventos Regionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.02.002 - Hospedagens Eventos Regionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.02.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.02.004 - Materiais Gráficos Eventos Regionais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.02.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos Eventos Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.02.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.02.007 - Serviço de Divulgação Institucional Eventos Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.17.02.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.02.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17.02.010 - Serviços de Locação Salas/ Auditórios Eventos Regionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>42.388,95D</b>	<b>69.091,25</b>	<b>78.230,40</b>	<b>33.249,80D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>17.527,88D</b>	<b>25.060,07</b>	<b>35.055,76</b>	<b>7.532,19D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>17.527,88D</b>	<b>25.060,07</b>	<b>35.055,76</b>	<b>7.532,19D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.527,88</b>	<b>17.527,88</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	17.527,88	17.527,88	0,00
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,08D</b>
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.877,08	0,00	5.877,08D
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>17.527,88D</b>	<b>1.655,11</b>	<b>17.527,88</b>	<b>1.655,11D</b>
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	17.527,88D	1.655,11	17.527,88	1.655,11D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>24.861,07D</b>	<b>44.031,18</b>	<b>43.174,64</b>	<b>25.717,61D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.861,07D	44.031,18	43.174,64	25.717,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	21.587,32	21.587,32	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	21.587,32	21.587,32	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.273,75D	0,00	0,00	3.273,75D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.273,75D	0,00	0,00	3.273,75D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.587,32D	22.443,86	21.587,32	22.443,86D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	21.587,32D	22.443,86	21.587,32	22.443,86D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.388,95C	9.596.368,23	9.587.229,08	33.249,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.479.125,99	9.479.125,99	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.568.059,61	3.568.059,61	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.211.834,75	2.211.834,75	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.091.834,75	2.091.834,75	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.847.297,27	1.847.297,27	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.847.297,27	1.847.297,27	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.847.297,27	1.847.297,27	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.475.770,00	1.475.770,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	369.527,27	369.527,27	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	31.052,29	31.052,29	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	17.052,29	17.052,29	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.052,29	16.052,29	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	96.366,94	96.366,94	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	86.366,94	86.366,94	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	72.584,93	72.584,93	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	72.584,93	72.584,93	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib p auxilio Desenv Ativ Fiscalização	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.03 - Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.356.224,86	1.356.224,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.356.224,86	1.356.224,86	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.174.841,38	1.174.841,38	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.174.841,38	1.174.841,38	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.174.841,38	1.174.841,38	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	805.314,11	805.314,11	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	369.527,27	369.527,27	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	16.228,29	16.228,29	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.052,29	16.052,29	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.052,29	16.052,29	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.03 - Publicações Diversas	0,00	176,00	176,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	86.366,94	86.366,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	86.366,94	86.366,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	72.584,93	72.584,93	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	72.584,93	72.584,93	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.782,01	13.782,01	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib p auxilio Desenv Ativ Fiscalização	0,00	76.118,25	76.118,25	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.911.066,38	5.911.066,38	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.911.066,38	5.911.066,38	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.208.661,36	2.208.661,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.107.661,36	2.107.661,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	723.955,14	723.955,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	595.135,80	595.135,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	265.450,92	265.450,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	26.217,46	26.217,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	159.867,42	159.867,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	128.819,34	128.819,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	86.220,89	86.220,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	31.208,16	31.208,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.390,29	11.390,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	960.538,45	960.538,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	155.134,20	155.134,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	0,00	36.584,20	36.584,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.191,75	7.191,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	0,00	7.191,75	7.191,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	422.097,84	422.097,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	0,00	130.750,84	130.750,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.050,04	24.050,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	19.200,80	19.200,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	0,00	106.347,00	106.347,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	49.652,55	49.652,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	36.694,45	36.694,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.114,66</b>	<b>376.114,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	127.503,33	127.503,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.428,52	8.428,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	9.659,90	9.659,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.723,03	18.723,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	9.630,48	9.630,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	19.108,55	19.108,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	33.109,59	33.109,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.787,34	18.787,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	8.163,92	8.163,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.404,55</b>	<b>236.404,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>224.404,55</b>	<b>224.404,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal	0,00	210.404,55	210.404,55	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>147.953,74</b>	<b>147.953,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06.16 - AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.953,74</b>	<b>116.953,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.06.16.001 - EVENTOS NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.849,21</b>	<b>32.849,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	0,00	19.849,21	19.849,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.16.002 - EVENTOS REGIONAIS	0,00	84.104,53	84.104,53	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.001 - Diárias Eventos Regionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	0,00	13.104,53	13.104,53	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.004 - Materiais Gráficos Eventos Regionais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos Eventos Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.007 - Serviço de Divulgação Institucional Eventos Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16.002.010 - Serviços de Locação Salas/ Auditórios Eventos Regionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.809,48	38.809,48	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.809,48	38.809,48	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.702.405,02	3.702.405,02	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.401.418,95	1.401.418,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.381.585,50	1.381.585,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	605.697,85	605.697,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	485.597,85	485.597,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	139.300,00	139.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.459,41	34.459,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias	0,00	32.022,82	32.022,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.315,62	10.315,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	464.280,15	464.280,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	132.112,67	132.112,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	68.172,67	68.172,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Transporte	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	143.579,22	143.579,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.592,90	21.592,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.786,60	4.786,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.797,65	6.797,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.391,34	1.391,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.942,31	7.942,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.722,92</b>	<b>42.722,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	19.171,72	19.171,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.651,20	7.651,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>804,30</b>	<b>804,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	699,30	699,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	105,00	105,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,10</b>	<b>7.739,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	0,00	7.739,10	7.739,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.588,26</b>	<b>182.588,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.777,16	5.777,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.349,80	3.349,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.950,60	1.950,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.716,00	3.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.740,70	3.740,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.237,02</b>	<b>211.237,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,59</b>	<b>5.525,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.525,59	5.525,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>205.711,43</b>	<b>205.711,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	9.288,43	9.288,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.002 - Cota Parte Conselho Federal	0,00	196.423,00	196.423,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.370,48</b>	<b>72.370,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.216,94	2.216,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06.016 - AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.253,54</b>	<b>56.253,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.06.016.001 - EVENTOS NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.175,00</b>	<b>28.175,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.016.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06.016.002 - EVENTOS REGIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.078,54</b>	<b>28.078,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.016.002.001 - Diárias Eventos Regionais	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais	0,00	477,02	477,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.016.002.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais	0,00	6.885,12	6.885,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016.002.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.833,45</b>	<b>19.833,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.833,45</b>	<b>19.833,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.953,00	7.953,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	7.953,00	7.953,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.880,45	11.880,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.280,45	8.280,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.665,48</b>	<b>1.149.665,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.832,03</b>	<b>1.129.832,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.862,05</b>	<b>418.862,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>418.862,05</b>	<b>418.862,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	201.549,08	201.549,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	21.782,54	21.782,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	118.732,58	118.732,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.459,41	34.459,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias	0,00	32.022,82	32.022,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.315,62	10.315,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.880,66</b>	<b>108.880,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	82.879,11	82.879,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	21.791,84	21.791,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.209,71	4.209,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318.226,59	318.226,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.218,47	115.218,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	27.030,00	27.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	68.172,67	68.172,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Transporte	0,00	20.015,80	20.015,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.381,38	94.381,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.592,90	21.592,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.786,60	4.786,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.797,65	6.797,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.391,34	1.391,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.942,31	7.942,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.872,08	37.872,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	14.321,68	14.321,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.650,40	7.650,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	10.347,45	10.347,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	7.305,55	7.305,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	804,30	804,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	699,30	699,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	105,00	105,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,10</b>	<b>7.739,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	0,00	7.739,10	7.739,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.818,49</b>	<b>103.818,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	32.496,67	32.496,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.348,64	5.348,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.988,99	4.988,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.349,80	3.349,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.950,60	1.950,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.476,97	12.476,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.849,52	4.849,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.891,45	12.891,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.890,41	2.890,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.012,66	10.012,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.552,08	3.552,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.740,70	3.740,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.255,47</b>	<b>197.255,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,59</b>	<b>5.525,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.525,59	5.525,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>191.729,88</b>	<b>191.729,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	9.288,43	9.288,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.002 - Cota Parte Conselho Federal	0,00	182.441,45	182.441,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.416,74</b>	<b>69.416,74</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.216,94	2.216,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO	0,00	53.299,80	53.299,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.001 - EVENTOS NACIONAIS	0,00	26.325,79	26.325,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	0,00	16.150,79	16.150,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.002 - EVENTOS REGIONAIS	0,00	26.974,01	26.974,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.002.001 - Diárias Eventos Regionais	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais	0,00	477,02	477,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	0,00	10.895,47	10.895,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.002.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais	0,00	6.885,12	6.885,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016.002.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	19.833,45	19.833,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	19.833,45	19.833,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.953,00	7.953,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	7.953,00	7.953,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.880,45	11.880,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.280,45	8.280,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.127.221,62	1.127.221,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.107.388,17	1.107.388,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	418.862,05	418.862,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	418.862,05	418.862,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	201.549,08	201.549,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	21.782,54	21.782,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	118.732,58	118.732,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.459,41	34.459,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias	0,00	32.022,82	32.022,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.315,62	10.315,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.252,22	98.252,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	75.447,77	75.447,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	19.240,09	19.240,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.564,36	3.564,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	316.636,40	316.636,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.218,47	115.218,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	27.030,00	27.030,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	68.172,67	68.172,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Transporte	0,00	20.015,80	20.015,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	0,00	4.808,25	4.808,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.381,38	94.381,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.592,90	21.592,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.786,60	4.786,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.797,65	6.797,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.391,34	1.391,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.942,31	7.942,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.872,08	37.872,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	14.321,68	14.321,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.650,40	7.650,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>17.653,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Funcionários	0,00	10.347,45	10.347,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros	0,00	7.305,55	7.305,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>804,30</b>	<b>804,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	699,30	699,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	105,00	105,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,10</b>	<b>7.739,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	0,00	7.739,10	7.739,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.228,30</b>	<b>102.228,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	32.496,67	32.496,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.348,64	5.348,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.988,99	4.988,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.349,80	3.349,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.950,60	1.950,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.596,48	11.596,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.693,54	4.693,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.891,45	12.891,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.890,41	2.890,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.458,94	9.458,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.552,08	3.552,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.740,70	3.740,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.030,24</b>	<b>187.030,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,59</b>	<b>5.525,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.525,59	5.525,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>181.504,65</b>	<b>181.504,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	9.288,43	9.288,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.002 - Cota Parte Conselho Federal	0,00	172.216,22	172.216,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.416,74</b>	<b>69.416,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.216,94	2.216,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.06.016 - AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.299,80</b>	<b>53.299,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.06.016.001 - EVENTOS NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.325,79</b>	<b>26.325,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.016.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	0,00	16.150,79	16.150,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.06.016.002 - EVENTOS REGIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.974,01</b>	<b>26.974,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.016.002.001 - Diárias Eventos Regionais	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais	0,00	477,02	477,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	0,00	10.895,47	10.895,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016.002.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais	0,00	6.885,12	6.885,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016.002.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.190,52</b>	<b>17.190,52</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.190,52	17.190,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.833,45</b>	<b>19.833,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.833,45</b>	<b>19.833,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953,00</b>	<b>7.953,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	7.953,00	7.953,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.880,45</b>	<b>11.880,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	8.280,45	8.280,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,11</b>	<b>1.655,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,11</b>	<b>1.655,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,11</b>	<b>1.655,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,11</b>	<b>1.655,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	215,11	215,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.443,86</b>	<b>22.443,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.443,86</b>	<b>22.443,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,44</b>	<b>10.628,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,44</b>	<b>10.628,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	7.431,34	7.431,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.551,75	2.551,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	645,35	645,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,19</b>	<b>1.590,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,19</b>	<b>1.590,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	880,49	880,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	155,98	155,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	553,72	553,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.225,23	10.225,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.225,23	10.225,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.002.002 - Cota Parte Conselho Federal	0,00	10.225,23	10.225,23	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.388,95C	117.242,24	108.103,09	33.249,80C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.527,88C	52.480,28	42.484,59	7.532,19C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.527,88C	52.480,28	42.484,59	7.532,19C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	11.650,80	17.527,88	5.877,08C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	11.650,80	17.527,88	5.877,08C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.650,80	11.650,80	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	11.650,80	11.650,80	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.650,80	11.650,80	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	11.650,80	11.650,80	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.527,88C	17.527,88	1.655,11	1.655,11C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	17.527,88C	17.527,88	1.655,11	1.655,11C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.861,07C	64.761,96	65.618,50	25.717,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.861,07C	64.761,96	65.618,50	25.717,61C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.273,75C	21.587,32	21.587,32	3.273,75C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.273,75C	21.587,32	21.587,32	3.273,75C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.587,32	21.587,32	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	21.587,32	21.587,32	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.587,32C	21.587,32	22.443,86	22.443,86C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	21.587,32C	21.587,32	22.443,86	22.443,86C
7 - CONTROLES DEVEDORES	262.840,49D	1.506.786,33	1.659.211,87	110.414,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	211.052,12D	80.000,00	498.751,49	207.699,37C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.052,12D	80.000,00	498.751,49	207.699,37C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.052,12D	80.000,00	498.751,49	207.699,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.052,12D	80.000,00	498.751,49	207.699,37C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	211.052,12D	80.000,00	498.751,49	207.699,37C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.788,37D	1.426.786,33	1.160.460,38	318.114,32D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.788,37D	1.426.786,33	1.160.460,38	318.114,32D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.788,37D	1.426.786,33	1.160.460,38	318.114,32D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.788,37D	1.426.786,33	1.160.460,38	318.114,32D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	51.788,37D	1.426.786,33	1.160.460,38	318.114,32D
8 - CONTROLES CREDITORES	262.840,49C	5.983.264,34	5.830.838,80	110.414,95C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	211.052,12C	790.599,32	371.847,83	207.699,37D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.052,12C	790.599,32	371.847,83	207.699,37D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.052,12C	790.599,32	371.847,83	207.699,37D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.052,12C	790.599,32	371.847,83	207.699,37D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	51.651,79C	339.351,16	80.000,00	207.699,37D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	159.400,33C	451.248,16	291.847,83	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.788,37C	5.192.665,02	5.458.990,97	318.114,32C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.788,37C	5.192.665,02	5.458.990,97	318.114,32C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.788,37C	5.192.665,02	5.458.990,97	318.114,32C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.136,71D	1.471.980,42	1.676.884,69	172.767,56C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	32.136,71D	1.471.980,42	1.676.884,69	172.767,56C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.527,88C	1.399.763,84	1.401.418,95	19.182,99C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	17.527,88C	1.399.763,84	1.401.418,95	19.182,99C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	66.397,20C	1.160.460,38	1.220.226,95	126.163,77C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	66.397,20C	1.160.460,38	1.220.226,95	126.163,77C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.160.460,38	1.160.460,38	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.160.460,38	1.160.460,38	0,00



<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.451.799,29</b>	<b>37.451.799,29</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

---

Célia Soares Martins  
 Presidente  
 CRESS n.º 1.304/MA  
 076.448.503-25

---

Arlete de Brito Abreu  
 1.ª Tesoureira  
 CRESS n.º 2.542/MA  
 772.663.583-53

---

Ascemiro Soares Costa  
 Contador  
 CRC n.º 011396-O/MA  
 623.682.653-68