

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.744.335,27D	15.860.763,93	15.581.224,72	6.023.874,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.773.432,37D	12.942.787,75	12.550.810,41	4.165.409,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.056.669,36D	7.836.099,86	7.145.797,83	2.746.971,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.056.669,36D	7.836.099,86	7.145.797,83	2.746.971,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	165.922,53D	5.723.571,15	5.677.949,17	211.544,51D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.116,56D	1.983.860,27	2.000.487,01	7.489,82D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709006-4 - Pará	24.116,56D	1.170.000,00	1.186.626,74	7.489,82D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 101226-6 - Amapá	0,00	813.860,27	813.860,27	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	141.624,97D	3.739.710,88	3.677.462,16	203.873,69D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709003-X	0,00	3.675.103,75	3.665.831,53	9.272,22D
1.1.1.1.1.02.02 - Mercado Pago - Cartão	106.754,87D	64.607,13	83,99	171.278,01D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 37.115-7 CONSELHO R P - D REGIAO	34.870,10D	0,00	11.546,64	23.323,46D
1.1.1.1.1.05 - Caixa	181,00D	0,00	0,00	181,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.890.746,83D	2.112.528,71	1.467.848,66	2.535.426,88D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	169.435,07D	460.440,28	354.787,31	275.088,04D
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 01	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/Poupança	39.091,51D	0,00	0,00	39.091,51D
1.1.1.1.2.01.03 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 51	223,31D	0,00	0,00	223,31D
1.1.1.1.2.01.07 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 01 Ag 1674-8	60.324,84D	3.720,69	0,00	64.045,53D
1.1.1.1.2.01.08 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 51 Ag 1674-8	69.794,41D	456.719,59	354.787,31	171.726,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.721.311,76D	1.637.088,43	1.113.061,35	2.245.338,84D
1.1.1.1.2.02.02 - Torcida Brasil PU589-50	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.2.02.04 - Fundo de Investimento BB 709003-X Ag 1674-8	1.711.311,76D	1.637.088,43	1.113.061,35	2.235.338,84D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.632.562,36D	4.850.242,80	5.166.150,97	1.316.654,19D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.405.507,01D	4.077.298,15	4.429.773,13	2.053.032,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.405.507,01D	4.077.298,15	4.429.773,13	2.053.032,03D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.056.001,83D	1.444.624,68	3.413.596,80	87.029,71D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	185.019,06D	100.759,46	59.108,73	226.669,79D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	53.886,55C	2.247.452,86	699.871,57	1.493.694,74D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	69.774,98D	22.082,72	26.504,03	65.353,67D
1.1.2.2.1.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.223,20C	254.058,43	218.343,20	34.492,03D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	149.820,89D	8.320,00	12.348,80	145.792,09D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	772.944,65C	772.944,65	736.377,84	736.377,84C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	772.944,65C	772.944,65	736.377,84	736.377,84C
1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa	772.944,65C	772.944,65	736.377,84	736.377,84C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.945,02D	238.461,61	238.861,61	45.545,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	14.850,92	14.850,92	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	14.850,92	14.850,92	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	14.850,92	14.850,92	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	14.850,92	14.850,92	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF A RECUPERAR	40.652,74D	0,00	0,00	40.652,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.126,78	3.126,78	0,00
1.1.3.5.1 - Restituições	0,00	3.126,78	3.126,78	0,00
1.1.3.5.1.01 - Restituições	0,00	3.126,78	3.126,78	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.292,28D	220.483,91	220.883,91	4.892,28D
1.1.3.8.4 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	5.292,28D	800,00	1.200,00	4.892,28D
1.1.3.8.4.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	4.450,02D	400,00	800,00	4.050,02D
1.1.3.8.4.01.04 - Responsavel por Suprimento - Everaldo Trindade	26,80D	0,00	0,00	26,80D
1.1.3.8.4.01.06 - Responsável por Suprimento - Letícia Palheta	103,70D	0,00	0,00	103,70D
1.1.3.8.4.01.08 - Responsável por Suprimento - COF/COE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.4.01.09 - Responsável por Suprimento - Danieli Lameira	415,21D	0,00	0,00	415,21D
1.1.3.8.4.01.11 - Responsável por suprimento - Amanda Vianna	282,63D	400,00	400,00	282,63D
1.1.3.8.4.01.12 - Responsável por suprimento - Jureuda Guerra	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.1.3.8.4.01.14 - Responsável por Suprimento - Priscila Albuquerque	5,11D	0,00	0,00	5,11D
1.1.3.8.4.01.15 - Responsável por suprimento - Willivane Melo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.17 - Responsável por suprimento - Ozielea Costa	72,17D	0,00	0,00	72,17D
1.1.3.8.4.01.18 - Responsável por suprimento - Luiz Caldeira	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8.4.01.19 - Responsável por suprimento - Leticia Gardenia	271,96D	0,00	0,00	271,96D
1.1.3.8.4.01.20 - Responsavel por Suprimento - Giane Souza	70,28D	0,00	0,00	70,28D
1.1.3.8.4.01.23 - Responsável por Suprimento - Nara De Bastiani Paixão	952,16D	0,00	0,00	952,16D
1.1.3.8.4.01.28 - Responsável por suprimento - Roberta Priscila C Branco	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.29 - Responsável por suprimento - Rose Mara Ruiz	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.31 - Responsável por suprimento - Maria Eunice F. Guedes	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.8.4.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ	842,26D	400,00	400,00	842,26D
1.1.3.8.4.02.01 - Responsavel por Suprimento - Ruth Nara	442,26D	0,00	0,00	442,26D
1.1.3.8.4.02.04 - Responsável por Suprimento - Carla Isadora	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.8.4.02.05 - Responsável por suprimento - Denilson Almeida	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.6 - DEVEDORES DA ENTIDADE - TRANSITÓRIA	0,00	219.683,91	219.683,91	0,00
1.1.3.8.6.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE - TRANSITÓRIA	0,00	219.683,91	219.683,91	0,00
1.1.3.8.6.01.01 - Devedores da Entidade - Transitória	0,00	219.683,91	219.683,91	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.255,63D	17.983,48	0,00	56.239,11D
1.1.5.1 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.1.1 - CRP STORE	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.1.1.01 - CRP STORE	3.467,95D	0,00	0,00	3.467,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.787,68D	17.983,48	0,00	52.771,16D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	34.787,68D	17.983,48	0,00	52.771,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.787,68D	17.983,48	0,00	52.771,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.970.902,90D	2.917.976,18	3.030.414,31	1.858.464,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	805.088,46D	2.197.896,01	2.554.397,58	448.586,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	759.305,72D	2.197.896,01	2.554.397,58	402.804,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.639.787,48D	436.932,49	219.683,91	1.857.036,06D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.639.787,48D	436.932,49	219.683,91	1.857.036,06D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	0,00	343.079,39	172.497,21	170.582,18D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	1.639.787,48D	37.707,27	18.953,82	1.658.540,93D
1.2.1.1.3.01.03 - Créditos Tributários Referentes a Juros e Multa de Dívida Ativa	0,00	56.145,83	28.232,88	27.912,95D
1.2.1.1.6 - (-) PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	880.481,76C	1.760.963,52	2.334.713,67	1.454.231,91C
1.2.1.1.6.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	880.481,76C	1.760.963,52	2.334.713,67	1.454.231,91C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	880.481,76C	880.481,76	0,00	0,00
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa a longo prazo	0,00	880.481,76	2.334.713,67	1.454.231,91C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.165.814,44D	720.080,17	476.016,73	1.409.877,88D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	361.818,39D	72.677,10	0,00	434.495,49D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	361.818,39D	72.677,10	0,00	434.495,49D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	166.210,32D	48.260,73	0,00	214.471,05D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	88.627,06D	12.993,37	0,00	101.620,43D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	7.815,00D	0,00	0,00	7.815,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.886,00D	0,00	0,00	1.886,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informatica	80.852,75D	11.423,00	0,00	92.275,75D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	4.117,55D	0,00	0,00	4.117,55D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	118,14D	0,00	0,00	118,14D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	3.209,57D	0,00	0,00	3.209,57D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	8.982,00D	0,00	0,00	8.982,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	817.869,20D	647.403,07	461.256,56	1.004.015,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	817.869,20D	647.403,07	461.256,56	1.004.015,71D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	422.759,15D	432.430,89	0,00	855.190,04D
1.2.3.2.1.03 - Salas	0,00	148.825,67	0,00	148.825,67D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	361.949,05D	0,00	361.949,05	0,00
1.2.3.2.1.06 - Reformas	33.161,00D	66.146,51	99.307,51	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.873,15C	0,00	14.760,17	28.633,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.873,15C	0,00	14.760,17	28.633,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	13.873,15C	0,00	14.760,17	28.633,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	13.873,15C	0,00	14.760,17	28.633,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.744.335,27C	11.932.137,00	12.211.676,21	6.023.874,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	110.051,26C	3.121.886,23	3.182.964,78	171.129,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.738,94C	723.851,47	713.746,87	25.634,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	35.541,83C	721.623,58	711.593,53	25.511,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	17.614,29C	635.837,46	622.427,39	4.204,22C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.482,72C	453.250,01	450.231,77	1.464,48C
2.1.1.1.1.03 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.975,02	43.975,02	0,00
2.1.1.1.1.04 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.310,55	25.310,55	0,00
2.1.1.1.1.05 - Salário de Férias	0,00	48.486,44	48.486,44	0,00
2.1.1.1.1.06 - 1/3 de Ferias	10.463,17C	20.776,53	13.053,10	2.739,74C
2.1.1.1.1.07 - Rescisão Contratual	2.668,40C	14.434,82	11.766,42	0,00
2.1.1.1.1.08 - Hora Extra	0,00	2.598,54	2.598,54	0,00
2.1.1.1.1.12 - Auxílio Para Home Office	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.1.1.1.13 - Auxílio saúde	0,00	8.328,16	8.328,16	0,00
2.1.1.1.1.14 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.877,39	5.877,39	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.132,98C	5.858,41	5.257,25	531,82C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte	1.132,98C	965,91	364,75	531,82C
2.1.1.1.2.02 - Vale Alimentação	0,00	4.892,50	4.892,50	0,00
2.1.1.1.3 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	16.794,56C	79.927,71	83.908,89	20.775,74C
2.1.1.1.3.01 - FÉRIAS	0,00	13.053,10	13.053,10	0,00
2.1.1.1.3.02 - INSS S/férias	14.228,96C	7.492,11	10.298,53	17.035,38C
2.1.1.1.3.03 - FGTS s/ férias	2.280,54C	2.787,77	3.832,01	3.324,78C
2.1.1.1.3.04 - PIS s/ férias	285,06C	348,46	478,98	415,58C
2.1.1.1.3.05 - 13º salário	0,00	43.975,02	43.975,02	0,00
2.1.1.1.3.06 - INSS s/ 13º salário	0,00	8.691,93	8.691,93	0,00
2.1.1.1.3.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	3.187,72	3.187,72	0,00
2.1.1.1.3.08 - PIS s/ 13º salário	0,00	391,60	391,60	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	74,55C	2.227,89	2.153,34	0,00
2.1.1.3.1 - Salário Família	74,55C	2.227,89	2.153,34	0,00
2.1.1.3.1.01 - Salário Família - Folha	74,55C	2.227,89	2.153,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1 - Contribuição Sindical	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1.02 - Contribuição Sindical Anual	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.608,15C	1.200,00	800,00	1.208,15C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608,15C	1.200,00	800,00	1.208,15C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.608,15C	1.200,00	800,00	1.208,15C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.608,15C	1.200,00	800,00	1.208,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.367,71C	1.314.409,54	1.309.582,55	17.540,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.367,71C	1.314.409,54	1.309.582,55	17.540,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.367,71C	1.314.409,54	1.309.582,55	17.540,72C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	22.367,71C	1.314.409,54	1.309.582,55	17.540,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.189,06C	496.954,73	502.686,11	30.920,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.963,02C	492.531,75	498.147,67	30.578,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.963,02C	492.531,75	498.147,67	30.578,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	21.728,26C	485.979,60	491.187,25	26.935,91C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	12.840,54C	199.070,52	201.578,84	15.348,86C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	4.463,12C	52.992,79	53.718,55	5.188,88C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	552,17C	6.055,06	6.279,16	776,27C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	3.872,43C	37.951,79	39.701,26	5.621,90C
2.1.4.1.1.01.05 - FGTS Transitorio	0,00	51.975,02	51.975,02	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - INSS TRANSITORIO	0,00	131.873,20	131.873,20	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - PIS/PASEP Transitorio	0,00	6.061,22	6.061,22	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	581,11C	0,00	0,00	581,11C
2.1.4.1.1.03.06 - Código 6175 - Azul	438,26C	0,00	0,00	438,26C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - VARIG	91,05C	0,00	0,00	91,05C
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Map Transp. Aereos	51,80C	0,00	0,00	51,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.653,65C	6.552,15	6.960,42	3.061,92C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.653,65C	6.552,15	6.960,42	3.061,92C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	226,04C	4.422,98	4.538,44	341,50C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	226,04C	4.422,98	4.538,44	341,50C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	226,04C	4.422,98	4.538,44	341,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	577.126,06	603.671,46	26.929,15C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	577.126,06	603.671,46	26.929,15C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	577.126,06	603.671,46	26.929,15C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	577.126,06	603.671,46	26.545,40C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	461.700,03	468.898,01	7.197,98C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista ao CFP	0,00	115.426,03	117.226,45	1.800,42C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção	0,00	0,00	17.547,00	17.547,00C
2.1.5.6.1.02 - ENTIDADE CREDORA	383,75C	0,00	0,00	383,75C
2.1.5.6.1.02.01 - Conselho Federal de Psicologia	383,75C	0,00	0,00	383,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.763,65C	8.344,43	52.477,79	68.897,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.763,65C	8.344,43	52.477,79	68.897,01C
2.1.8.9.1 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	7.720,57	7.720,57	0,00
2.1.8.9.1.01 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	7.720,57	7.720,57	0,00
2.1.8.9.3 - Recebimentos Não Identificados	24.763,65C	0,00	44.133,36	68.897,01C
2.1.8.9.3.01 - Recebimentos de Origem Não Identificada	24.763,65C	0,00	44.133,36	68.897,01C
2.1.8.9.4 - Honorários a Repassar	0,00	623,86	623,86	0,00
2.1.8.9.4.01 - Honorários a Repassar	0,00	623,86	623,86	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.634.284,01C	8.810.250,77	9.028.711,43	5.852.744,67C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.634.284,01C	8.810.250,77	9.028.711,43	5.852.744,67C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.634.284,01C	8.810.250,77	9.028.711,43	5.852.744,67C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.634.284,01C	8.810.250,77	9.028.711,43	5.852.744,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.592.980,29C	4.768.947,05	3.608.058,59	432.091,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.041.303,72C	4.041.303,72	5.420.652,84	5.420.652,84C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.041.303,72C	4.041.303,72	5.420.652,84	5.420.652,84C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.096.036,87	4.096.036,87	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	890.778,45	890.778,45	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	599.857,04	599.857,04	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	599.857,04	599.857,04	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	599.857,04	599.857,04	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	456.007,58	456.007,58	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.310,55	25.310,55	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.975,02	43.975,02	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.053,10	13.053,10	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	2.598,54	2.598,54	0,00
3.1.1.1.1.10 - Rescisão Contratual	0,00	11.766,42	11.766,42	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	41.268,44	41.268,44	0,00
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.877,39	5.877,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.739,85	187.739,85	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	187.739,85	187.739,85	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.739,85	187.739,85	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	113.454,30	113.454,30	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	10.044,26	10.044,26	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	57.831,61	57.831,61	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.409,68	6.409,68	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.181,56	103.181,56	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	103.181,56	103.181,56	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.181,56	103.181,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	151,20	151,20	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	81.412,60	81.412,60	0,00
3.1.3.1.1.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	489,60	489,60	0,00
3.1.3.1.1.08 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.1.3.1.1.09 - Auxílio saúde	0,00	8.328,16	8.328,16	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	345.932,08	345.932,08	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	325.490,51	325.490,51	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.202,73	10.202,73	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	10.202,73	10.202,73	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	5.826,00	5.826,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.811,49	3.811,49	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	142,62	142,62	0,00
3.3.2.1.1.08 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	422,62	422,62	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	117.262,62	117.262,62	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	103.358,57	103.358,57	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	103.358,57	103.358,57	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	40.837,02	40.837,02	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.880,68	9.880,68	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.258,02	9.258,02	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	690,00	690,00	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Assessoria de Comunicação	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	2.142,85	2.142,85	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS	0,00	10.084,82	10.084,82	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	9.255,95	9.255,95	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	828,87	828,87	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.559,35	3.559,35	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	609,00	609,00	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	655,35	655,35	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	259,88	259,88	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	259,88	259,88	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.025,16	198.025,16	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	198.025,16	198.025,16	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.025,16	198.025,16	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.413,73	1.413,73	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.637,80	3.637,80	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.054,15	18.054,15	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	5.482,68	5.482,68	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.784,83	25.784,83	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.754,07	5.754,07	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.423,36	10.423,36	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.360,56	3.360,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	72.362,27	72.362,27	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	7.317,90	7.317,90	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	15.466,85	15.466,85	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.66 - Seguro Predial	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
3.3.2.3.1.01.68 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
3.3.2.3.1.01.68.01 - Locação de Software	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
3.3.2.3.1.01.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	2.109,99	2.109,99	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	14.760,17	14.760,17	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	14.760,17	14.760,17	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	14.760,17	14.760,17	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	14.760,17	14.760,17	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.688,76	33.688,76	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	33.067,08	33.067,08	0,00
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	12,63	12,63	0,00
3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	12,63	12,63	0,00
3.4.1.1.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	12,63	12,63	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.054,45	33.054,45	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.054,45	33.054,45	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	29.889,45	29.889,45	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	621,68	621,68	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	553,76	553,76	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	553,76	553,76	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	553,76	553,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67,92	67,92	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67,92	67,92	0,00
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	67,92	67,92	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	603.671,46	603.671,46	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	603.671,46	603.671,46	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	603.671,46	603.671,46	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	603.671,46	603.671,46	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	603.671,46	603.671,46	0,00
3.5.1.1.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	468.898,01	468.898,01	0,00
3.5.1.1.1.01.02 - Cota Revista	0,00	117.226,45	117.226,45	0,00
3.5.1.1.1.01.03 - Fundo de Seção	0,00	17.547,00	17.547,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.454.231,91	1.454.231,91	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.454.231,91	1.454.231,91	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	1.454.231,91	1.454.231,91	0,00
3.6.1.4.1 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	1.454.231,91	1.454.231,91	0,00
3.6.1.4.1.01 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	1.454.231,91	1.454.231,91	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	125,48	125,48	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	125,48	125,48	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	125,48	125,48	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	125,48	125,48	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	64,33	64,33	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	61,15	61,15	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	767.608,73	767.608,73	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	767.608,73	767.608,73	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	767.608,73	767.608,73	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.230,89	31.230,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.230,89	31.230,89	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.283,52	5.283,52	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.632,40	22.632,40	0,00
3.9.9.4.2.01.11 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00
3.9.9.4.2.01.17 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras (os)	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.9.9.4.3 - (-) DESPESAS COM PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	736.377,84	736.377,84	0,00
3.9.9.4.3.01 - (-) Anuidade Pessoa Física	0,00	674.187,31	674.187,31	0,00
3.9.9.4.3.02 - (-) Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	45.872,21	45.872,21	0,00
3.9.9.4.3.03 - (-) Fundo de Seções	0,00	16.318,32	16.318,32	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.608.058,59	3.608.058,59	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.596.469,90	1.596.469,90	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.596.469,90	1.596.469,90	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.596.469,90	1.596.469,90	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.574.387,18	1.574.387,18	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.465.307,72	1.465.307,72	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.444.624,68	1.444.624,68	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.444.624,68	1.444.624,68	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.683,04	20.683,04	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	20.683,04	20.683,04	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109.079,46	109.079,46	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	100.759,46	100.759,46	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	100.759,46	100.759,46	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02.08 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	22.082,72	22.082,72	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	22.082,72	22.082,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	140.514,89	140.514,89	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	140.514,89	140.514,89	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	140.514,89	140.514,89	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	140.514,89	140.514,89	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	120.285,12	120.285,12	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	112.539,64	112.539,64	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	7.745,48	7.745,48	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	13.024,68	13.024,68	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	10.561,56	10.561,56	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.463,12	2.463,12	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.610,09	1.610,09	0,00
4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.610,09	1.610,09	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	234.149,88	234.149,88	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	101.432,42	101.432,42	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	101.432,42	101.432,42	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	101.432,42	101.432,42	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	52.899,97	52.899,97	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	51.975,41	51.975,41	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	924,56	924,56	0,00
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	48.532,45	48.532,45	0,00
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	48.532,45	48.532,45	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132.717,46	132.717,46	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	132.717,46	132.717,46	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	41.634,16	41.634,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	41.634,16	41.634,16	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	34.020,78	34.020,78	0,00
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	33.140,55	33.140,55	0,00
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	880,23	880,23	0,00
4.4.9.1.1.03.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.613,38	7.613,38	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	91.083,30	91.083,30	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	8.062,88	8.062,88	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	8.062,88	8.062,88	0,00
4.4.9.1.2.02 - Fundo de Investimentos	0,00	83.020,42	83.020,42	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
4.5.2.1.1.01 - Fundo de seção	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.280.589,97	1.280.589,97	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.280.589,97	1.280.589,97	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	511,07	511,07	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	511,07	511,07	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	511,07	511,07	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	511,07	511,07	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	18.810,48	18.810,48	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.810,48	18.810,48	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.810,48	18.810,48	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	18.810,48	18.810,48	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	880.481,76	880.481,76	0,00
4.9.9.7.2 - Reversão de Provisão para Perdas de Dívida Ativas	0,00	880.481,76	880.481,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão para Perdas de Dívida Ativas	0,00	880.481,76	880.481,76	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	380.786,66	380.786,66	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	380.786,66	380.786,66	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	380.786,66	380.786,66	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	343.079,39	343.079,39	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	37.707,27	37.707,27	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187.617,26D	7.596.468,00	7.709.776,46	74.308,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.332.036,04	7.332.036,04	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.392.074,34	3.392.074,34	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.392.074,34	3.392.074,34	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.392.074,34	3.392.074,34	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.135.235,01	2.135.235,01	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.010.864,14	2.010.864,14	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.594,97	1.357.594,97	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.357.594,97	1.357.594,97	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	653.269,17	653.269,17	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	653.269,17	653.269,17	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.866,84	97.866,84	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	85.712,00	85.712,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	85.712,00	85.712,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.154,84	12.154,84	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	12.154,84	12.154,84	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.504,03	26.504,03	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.504,03	26.504,03	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	91.083,30	91.083,30	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	91.083,30	91.083,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	0,00	8.062,88	8.062,88	0,00
5.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	83.020,42	83.020,42	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	92.625,39	92.625,39	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	72.694,18	72.694,18	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	66.599,77	66.599,77	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	6.094,41	6.094,41	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	12.726,12	12.726,12	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	10.263,00	10.263,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.463,12	2.463,12	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.610,09	1.610,09	0,00
5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.610,09	1.610,09	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	716.796,69	716.796,69	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	411.125,35	411.125,35	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	172.497,21	172.497,21	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	238.628,14	238.628,14	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	511,07	511,07	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	511,07	511,07	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.571,93	63.571,93	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	63.571,93	63.571,93	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	44.133,36	44.133,36	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	44.133,36	44.133,36	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	160.219,97	160.219,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	103.552,74	103.552,74	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	101.835,00	101.835,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.717,74	1.717,74	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	56.667,23	56.667,23	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	37.235,01	37.235,01	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	33.406,93	33.406,93	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	32.750,90	32.750,90	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	656,03	656,03	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.828,08	3.828,08	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.939.961,70	3.939.961,70	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.466.162,34	3.466.162,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.371.108,24	2.371.108,24	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	873.680,85	873.680,85	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	675.215,48	675.215,48	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	502.153,75	502.153,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	35.366,24	35.366,24	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.975,02	43.975,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.053,10	13.053,10	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Rescisão Contratual	0,00	17.643,81	17.643,81	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	46.146,17	46.146,17	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.877,39	5.877,39	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	198.465,37	198.465,37	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	117.384,07	117.384,07	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	59.077,14	59.077,14	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.409,68	6.409,68	0,00
5.2.2.1.1.01.02.06 - INSS - Jetons	0,00	2.922,48	2.922,48	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.203,76	1.203,76	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - Juros e Encargos A	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	553,76	553,76	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	553,76	553,76	0,00
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	751.695,59	751.695,59	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	112.028,16	112.028,16	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.08 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.09 - Auxílio saúde	0,00	8.328,16	8.328,16	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	180.814,25	180.814,25	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente e Impressos	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	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Cartorio	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.026 - Água Mineral	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	131.732,85	131.732,85	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	2.142,85	2.142,85	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Apoio para Eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	70.506,48	70.506,48	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	62.805,00	62.805,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	23.304,00	23.304,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.478,00	17.478,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.739,00	8.739,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.284,00	13.284,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	5.134,32	5.134,32	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	2.567,16	2.567,16	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	50.980,85	50.980,85	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	20.980,85	20.980,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.365,85	307.365,85	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.637,80	3.637,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.617,16	50.617,16	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	5.482,68	5.482,68	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.288,01	1.288,01	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.788,00	25.788,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	7.715,39	7.715,39	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	15.466,85	15.466,85	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Verba para Evento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.66 - Seguro Predial	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.68 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
5.2.2.1.1.04.09.68.001 - Locação de Software	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
5.2.2.1.1.04.09.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	2.199,99	2.199,99	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	264,33	264,33	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	264,33	264,33	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	64,33	64,33	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.697,37	73.697,37	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.632,40	22.632,40	0,00
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras (os)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.831,15	49.831,15	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	29.831,15	29.831,15	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	620.735,19	620.735,19	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	620.735,19	620.735,19	0,00
5.2.2.1.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	483.748,01	483.748,01	0,00
5.2.2.1.1.08.02.02 - Cota Revista	0,00	119.440,18	119.440,18	0,00
5.2.2.1.1.08.02.03 - Fundo de Seção	0,00	17.547,00	17.547,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	147.455,38	147.455,38	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	147.455,38	147.455,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	66.146,51	66.146,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	39.820,84	39.820,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	26.325,67	26.325,67	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	81.308,87	81.308,87	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	48.260,73	48.260,73	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.993,37	12.993,37	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informatica	0,00	16.054,77	16.054,77	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	947.598,72	947.598,72	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	473.799,36	473.799,36	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	473.799,36	473.799,36	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	473.799,36	473.799,36	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	419.799,36	419.799,36	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.464,41	62.464,41	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	41.464,41	41.464,41	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	39.464,41	39.464,41	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.334,95	5.334,95	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.334,95	3.334,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.334,95	1.334,95	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.334,95	1.334,95	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.02.02 - Cota Revista	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informatica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.617,26D	264.431,96	377.740,42	74.308,80D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.867,26D	203.159,30	338.240,42	32.786,14D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.867,26D	203.159,30	338.240,42	32.786,14D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	169.120,21	169.120,21	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	169.120,21	169.120,21	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.453,00	0,00	26.453,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	26.453,00	0,00	26.453,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.867,26D	7.586,09	169.120,21	6.333,14D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	167.867,26D	7.586,09	169.120,21	6.333,14D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.750,00D	61.272,66	39.500,00	41.522,66D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.750,00D	61.272,66	39.500,00	41.522,66D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.750,00D	41.522,66	19.750,00	41.522,66D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	19.750,00D	41.522,66	19.750,00	41.522,66D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187.617,26C	16.569.997,72	16.456.689,26	74.308,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.913.630,10	15.913.630,10	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.451.409,40	6.451.409,40	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.392.074,34	3.392.074,34	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.392.074,34	3.392.074,34	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.135.235,01	2.135.235,01	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.010.864,14	2.010.864,14	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.594,97	1.357.594,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.357.594,97	1.357.594,97	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	653.269,17	653.269,17	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	653.269,17	653.269,17	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.866,84	97.866,84	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	85.712,00	85.712,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	85.712,00	85.712,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.154,84	12.154,84	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	12.154,84	12.154,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.504,03	26.504,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.504,03	26.504,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	91.083,30	91.083,30	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	91.083,30	91.083,30	0,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	0,00	8.062,88	8.062,88	0,00
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	83.020,42	83.020,42	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	92.625,39	92.625,39	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	72.694,18	72.694,18	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	66.599,77	66.599,77	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	6.094,41	6.094,41	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	12.726,12	12.726,12	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	10.263,00	10.263,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.463,12	2.463,12	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.610,09	1.610,09	0,00
6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.610,09	1.610,09	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	716.796,69	716.796,69	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	411.125,35	411.125,35	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	172.497,21	172.497,21	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	238.628,14	238.628,14	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	511,07	511,07	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	511,07	511,07	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.571,93	63.571,93	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	63.571,93	63.571,93	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	44.133,36	44.133,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	44.133,36	44.133,36	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	160.219,97	160.219,97	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	103.552,74	103.552,74	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	101.835,00	101.835,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.717,74	1.717,74	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	56.667,23	56.667,23	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	37.235,01	37.235,01	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	33.406,93	33.406,93	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	32.750,90	32.750,90	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	656,03	656,03	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.828,08	3.828,08	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.059.335,06	3.059.335,06	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.059.335,06	3.059.335,06	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.108.825,70	2.108.825,70	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.010.864,14	2.010.864,14	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.594,97	1.357.594,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.357.594,97	1.357.594,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	653.269,17	653.269,17	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	653.269,17	653.269,17	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.457,53	71.457,53	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	59.302,69	59.302,69	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	59.302,69	59.302,69	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.154,84	12.154,84	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	12.154,84	12.154,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.504,03	26.504,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	26.504,03	26.504,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	91.083,30	91.083,30	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	91.083,30	91.083,30	0,00
6.2.1.2.1.04.03.03 - Poupança	0,00	8.062,88	8.062,88	0,00
6.2.1.2.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	0,00	83.020,42	83.020,42	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	82.993,62	82.993,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	72.694,18	72.694,18	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	66.599,77	66.599,77	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	6.094,41	6.094,41	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.441,31	3.441,31	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	3.441,31	3.441,31	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	5.248,04	5.248,04	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.210,72	5.210,72	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	37,32	37,32	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.610,09	1.610,09	0,00
6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.610,09	1.610,09	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	356.333,95	356.333,95	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	420.098,49	420.098,49	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	191.451,03	191.451,03	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	172.497,21	172.497,21	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	18.953,82	18.953,82	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	511,07	511,07	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	0,00	511,07	511,07	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.810,48	18.810,48	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	18.810,48	18.810,48	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	44.133,36	44.133,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	44.133,36	44.133,36	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	127.957,54	127.957,54	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	103.552,74	103.552,74	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	101.835,00	101.835,00	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	1.717,74	1.717,74	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	24.404,80	24.404,80	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	37.235,01	37.235,01	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	0,00	33.406,93	33.406,93	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	32.750,90	32.750,90	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	656,03	656,03	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.828,08	3.828,08	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.462.220,70	9.462.220,70	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.462.220,70	9.462.220,70	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.174.185,91	3.174.185,91	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.972.730,53	2.972.730,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936.145,26	936.145,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	716.679,89	716.679,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	541.618,16	541.618,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	35.366,24	35.366,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	44.975,02	44.975,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.053,10	14.053,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	0,00	17.643,81	17.643,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	46.146,17	46.146,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.877,39	5.877,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	219.465,37	219.465,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	117.384,07	117.384,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	79.077,14	79.077,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.409,68	7.409,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	2.922,48	2.922,48	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.203,76	1.203,76	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Juros e Encargos A	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	553,76	553,76	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	553,76	553,76	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.035.381,51	2.035.381,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	120.096,19	120.096,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	6.437,73	6.437,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	82.219,90	82.219,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	10.310,40	10.310,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	0,00	8.328,16	8.328,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	337.395,80	337.395,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.016,35	7.016,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.016,35	7.016,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	134.732,85	134.732,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	2.142,85	2.142,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	70.506,48	70.506,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	23.304,00	23.304,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.478,00	17.478,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.739,00	8.739,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.284,00	13.284,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	5.134,32	5.134,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	2.567,16	2.567,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.740,12	6.740,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	6.740,12	6.740,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334.728,96	334.728,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.637,80	3.637,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.617,16	50.617,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	5.482,68	5.482,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.288,01	1.288,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	27.667,82	27.667,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	8.245,93	8.245,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	47.320,00	47.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.158,21	13.158,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	7.715,39	7.715,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	16.486,00	16.486,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068.001 - Locação de Software	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	2.199,99	2.199,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	264,33	264,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	264,33	264,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	64,33	64,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.697,37	73.697,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.632,40	22.632,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.015 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	99.839,55	99.839,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	36.835,00	36.835,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	63.004,55	63.004,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.069.359,31	1.069.359,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	1.069.359,31	1.069.359,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	829.965,80	829.965,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	0,00	221.846,51	221.846,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	0,00	17.547,00	17.547,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	201.455,38	201.455,38	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	201.455,38	201.455,38	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	85.146,51	85.146,51	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	58.820,84	58.820,84	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	26.325,67	26.325,67	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	116.308,87	116.308,87	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	73.260,73	73.260,73	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.993,37	12.993,37	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	26.054,77	26.054,77	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.288.034,79	6.288.034,79	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.217.162,62	2.217.162,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.078.339,01	2.078.339,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.857,04	599.857,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	599.857,04	599.857,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	456.007,58	456.007,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.310,55	25.310,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.975,02	43.975,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.053,10	13.053,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.598,54	2.598,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	11.766,42	11.766,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	41.268,44	41.268,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.877,39	5.877,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.739,85	187.739,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	113.454,30	113.454,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.044,26	10.044,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	57.831,61	57.831,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.409,68	6.409,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	634,31	634,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	12,63	12,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.001.001 - Juros e Encargos A	0,00	12,63	12,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	553,76	553,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	553,76	553,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67,92	67,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	67,92	67,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.290.107,81	1.290.107,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	111.249,59	111.249,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.588,93	2.588,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	82.132,50	82.132,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	8.328,16	8.328,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	143.107,52	143.107,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.983,48	17.983,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	7.719,72	7.719,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.461,80	1.461,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.025 - Cartorio	0,00	7.008,16	7.008,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.614,89	92.614,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	28.643,34	28.643,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.880,68	9.880,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.258,02	9.258,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	2.142,85	2.142,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.202,73	10.202,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.826,00	5.826,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.811,49	3.811,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	422,62	422,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.065,67	11.065,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	9.255,95	9.255,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.809,72	1.809,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.559,35	3.559,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	609,00	609,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	655,35	655,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.035,90	221.035,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.637,80	3.637,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.443,32	14.443,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	5.482,68	5.482,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	27.664,65	27.664,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.888,38	10.888,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.360,56	3.360,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serviços Gráficos e Impressos	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	71.222,80	71.222,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	7.317,90	7.317,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	15.466,85	15.466,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	2.109,99	2.109,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125,48	125,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	125,48	125,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	64,33	64,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	61,15	61,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.230,89	31.230,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.283,52	5.283,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.632,40	22.632,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	64.062,85	64.062,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	44.062,85	44.062,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	719.295,58	719.295,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	719.295,58	719.295,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	557.115,80	557.115,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	144.632,78	144.632,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	17.547,00	17.547,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	138.823,61	138.823,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	138.823,61	138.823,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	66.146,51	66.146,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	39.820,84	39.820,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	26.325,67	26.325,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	72.677,10	72.677,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	48.260,73	48.260,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.993,37	12.993,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	11.423,00	11.423,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.030.561,63	2.030.561,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.891.738,02	1.891.738,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.596,89	787.596,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	599.857,04	599.857,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	456.007,58	456.007,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.310,55	25.310,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.975,02	43.975,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.053,10	13.053,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.598,54	2.598,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	11.766,42	11.766,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.877,39	5.877,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	41.268,44	41.268,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.739,85	187.739,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	113.454,30	113.454,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	10.044,26	10.044,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	57.831,61	57.831,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.409,68	6.409,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	634,31	634,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	12,63	12,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.001.001 - Juros e Encargos A	0,00	12,63	12,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	553,76	553,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	553,76	553,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67,92	67,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	67,92	67,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.103.506,82	1.103.506,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	107.892,99	107.892,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	240,13	240,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	86.035,10	86.035,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	489,60	489,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	8.328,16	8.328,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	139.917,40	139.917,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.983,48	17.983,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	7.719,72	7.719,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.461,80	1.461,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.025 - Cartorio	0,00	7.008,16	7.008,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	91.164,89	91.164,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	28.643,34	28.643,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.880,68	9.880,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.258,02	9.258,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	2.142,85	2.142,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.202,73	10.202,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.826,00	5.826,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.811,49	3.811,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	422,62	422,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.065,67	11.065,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	9.255,95	9.255,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.809,72	1.809,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.559,35	3.559,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	609,00	609,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	655,35	655,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	259,88	259,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	259,88	259,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	187.555,85	187.555,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.413,73	1.413,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.637,80	3.637,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.443,32	14.443,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	5.482,68	5.482,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.784,83	25.784,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.754,07	5.754,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.120,35	10.120,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.360,56	3.360,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	66.536,80	66.536,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	7.317,90	7.317,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	15.466,85	15.466,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	2.109,99	2.109,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125,48	125,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	125,48	125,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	64,33	64,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	61,15	61,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.230,89	31.230,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.283,52	5.283,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.632,40	22.632,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.112,75	33.112,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	29.947,75	29.947,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	603.671,46	603.671,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	603.671,46	603.671,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	468.898,01	468.898,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	117.226,45	117.226,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	17.547,00	17.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	138.823,61	138.823,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	138.823,61	138.823,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	66.146,51	66.146,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	39.820,84	39.820,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	26.325,67	26.325,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	72.677,10	72.677,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	48.260,73	48.260,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.993,37	12.993,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	11.423,00	11.423,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.987.278,39	1.987.278,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.850.029,28	1.850.029,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.857,04	599.857,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	599.857,04	599.857,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	456.007,58	456.007,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.310,55	25.310,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.975,02	43.975,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.053,10	13.053,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.598,54	2.598,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	11.766,42	11.766,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	41.268,44	41.268,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.877,39	5.877,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.739,85	187.739,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	113.454,30	113.454,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.044,26	10.044,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	57.831,61	57.831,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.409,68	6.409,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	634,31	634,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	12,63	12,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.001.001 - Juros e Encargos A	0,00	12,63	12,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	553,76	553,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	553,76	553,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	67,92	67,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	67,92	67,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.061.798,08	1.061.798,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.181,56	103.181,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	151,20	151,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	81.412,60	81.412,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	489,60	489,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.009 - Auxílio saúde	0,00	8.328,16	8.328,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	137.417,40	137.417,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.983,48	17.983,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	7.719,72	7.719,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.461,80	1.461,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.025 - Cartorio	0,00	7.008,16	7.008,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.681,40	5.681,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.664,89	88.664,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	28.643,34	28.643,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.880,68	9.880,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.258,02	9.258,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	2.142,85	2.142,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.202,73	10.202,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	5.826,00	5.826,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.811,49	3.811,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	0,00	142,62	142,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	422,62	422,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.065,67	11.065,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	9.255,95	9.255,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.809,72	1.809,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.559,35	3.559,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	609,00	609,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	655,35	655,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	259,88	259,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	259,88	259,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.662,24	179.662,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.198,60	12.198,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.319,51	1.319,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.637,80	3.637,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.443,32	14.443,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	4.898,27	4.898,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.247,91	24.247,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.754,07	5.754,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.940,45	9.940,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.360,56	3.360,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	63.380,89	63.380,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	7.317,90	7.317,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	14.486,00	14.486,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068.001 - Locação de Software	0,00	1.319,97	1.319,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	2.109,99	2.109,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125,48	125,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	125,48	125,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	64,33	64,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	61,15	61,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.230,89	31.230,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.283,52	5.283,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.632,40	22.632,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.054,45	33.054,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	29.889,45	29.889,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	577.126,06	577.126,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	577.126,06	577.126,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	461.700,03	461.700,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	115.426,03	115.426,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	137.249,11	137.249,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	137.249,11	137.249,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	66.146,51	66.146,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	39.820,84	39.820,84	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	26.325,67	26.325,67	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	71.102,60	71.102,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	48.260,73	48.260,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.993,37	12.993,37	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	9.848,50	9.848,50	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	9.547,79	9.547,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.547,79	9.547,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.547,79	9.547,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.430,85	1.430,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	980,85	980,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	980,85	980,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.116,94	8.116,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.186,27	1.186,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	209,82	209,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	980,85	980,85	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	43.484,36	43.484,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	41.909,86	41.909,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.909,86	41.909,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.480,85	3.480,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	980,85	980,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	980,85	980,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.893,61	7.893,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.361,40	1.361,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	94,22	94,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	584,41	584,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.536,92	1.536,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	179,90	179,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	3.155,91	3.155,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	980,85	980,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.545,40	26.545,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	26.545,40	26.545,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	7.197,98	7.197,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	1.800,42	1.800,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	17.547,00	17.547,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	1.574,50	1.574,50	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.617,26C	656.367,62	543.059,16	74.308,80C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	167.867,26C	597.117,62	462.036,50	32.786,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	167.867,26C	597.117,62	462.036,50	32.786,14C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	142.667,21	169.120,21	26.453,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	142.667,21	169.120,21	26.453,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	142.662,99	142.662,99	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	142.662,99	142.662,99	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	142.662,99	142.662,99	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	142.662,99	142.662,99	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.867,26C	169.120,21	7.586,09	6.333,14C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	167.867,26C	169.120,21	7.586,09	6.333,14C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4,22	4,22	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	4,22	4,22	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.750,00C	59.250,00	81.022,66	41.522,66C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.750,00C	59.250,00	81.022,66	41.522,66C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.750,00C	19.750,00	41.522,66	41.522,66C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	19.750,00C	19.750,00	41.522,66	41.522,66C
TOTAIS	0,00	59.663.462,11	59.663.462,11	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Jureuda Duarte Guerra
Presidenta

264.475.842-49

Valber Luiz Farias sampaio
Tesoureiro

943.605.532-34

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador
PA-018844/O-8
450.873.182-15

