

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.114.132,58D	6.570.022,05	8.571.202,17	2.112.952,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	748.178,53D	5.375.063,92	5.671.546,57	451.695,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.006,42D	3.235.699,07	3.222.402,38	76.303,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.006,42D	3.235.699,07	3.222.402,38	76.303,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	63.006,42D	3.235.699,07	3.222.402,38	76.303,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.644,67D	3.235.670,35	3.222.402,38	75.912,64D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0326-4	62.644,67D	3.235.670,35	3.222.402,38	75.912,64D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361,75D	28,72	0,00	390,47D
1.1.1.1.1.50.07 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA 16624-1	361,75D	28,72	0,00	390,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	594.657,47D	1.825.228,37	2.074.912,68	344.973,16D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	446.190,13D	1.813.186,01	1.926.445,34	332.930,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	446.190,13D	1.813.186,01	1.926.445,34	332.930,80D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	349.948,31D	1.504.899,27	1.615.430,34	239.417,24D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	159.808,66D	1.097.576,14	1.257.384,80	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.139,65D	407.323,13	358.045,54	239.417,24D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	96.241,82D	289.286,74	292.015,00	93.513,56D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	224.739,16	224.739,16	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.241,82D	64.547,58	67.275,84	93.513,56D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Expedição de Cartejas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03.02 - Cedula de Identidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	148.467,34D	12.042,36	148.467,34	12.042,36D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	148.467,34D	12.042,36	148.467,34	12.042,36D
1.1.2.5.1.02 - AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	141.087,57D	0,00	141.087,57	0,00
1.1.2.5.1.02.01 - PROJETO EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02 - PROJETO FISCALIZAÇÃO	66.087,57D	0,00	66.087,57	0,00
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	7.379,77D	12.042,36	7.379,77	12.042,36D
1.1.2.5.1.03.02 - COTA PARTE A RECEBER DO CFM PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	7.379,77D	12.042,36	7.379,77	12.042,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.666,64D	212.601,58	204.891,90	23.376,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	160.702,99	138.326,67	23.376,32D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	160.702,99	138.326,67	23.376,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	153.702,99	130.326,67	23.376,32D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	60.860,30	60.860,30	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	92.842,69	69.466,37	23.376,32D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	7.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - CLEDEMILDE ALEXANDRE BACETTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - JOSÉ OSVALDO HOTONG DA PAIXÃO	1.000,00D	2.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	48.470,85	48.470,85	0,00
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.470,85	48.470,85	0,00
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	48.470,85	48.470,85	0,00
1.1.3.3.1.01.01 - CANCELAMENTO DE CREDITO	0,00	8.799,68	8.799,68	0,00
1.1.3.3.1.01.02 - Nissey Motors Ltda	0,00	39.671,17	39.671,17	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.666,64D	3.427,74	18.094,38	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.666,64D	3.427,74	18.094,38	0,00
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	14.666,64D	3.427,74	18.094,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01.01 - Fabiula Silva Ximenes	14.666,64D	3.427,74	18.094,38	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	74.848,00D	79.205,26	147.009,97	7.043,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	74.848,00D	79.205,26	147.009,97	7.043,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	74.848,00D	79.205,26	147.009,97	7.043,29D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	74.848,00D	79.205,26	147.009,97	7.043,29D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.848,00D	79.205,26	147.009,97	7.043,29D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	22.329,64	22.329,64	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	22.329,64	22.329,64	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.329,64	22.329,64	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	22.329,64	22.329,64	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	1.186,57	1.186,57	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR	0,00	21.143,07	21.143,07	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.365.954,05D	1.194.958,13	2.899.655,60	1.661.256,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.799,68D	305.794,03	33.738,09	280.855,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	305.794,03	24.938,41	280.855,62D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.794,03	24.938,41	280.855,62D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	305.794,03	24.938,41	280.855,62D
1.2.1.1.1.04.02 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	0,00	205.397,86	20.357,44	185.040,42D
1.2.1.1.1.04.04 - DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	0,00	100.396,17	4.580,97	95.815,20D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.799,68D	0,00	8.799,68	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.799,68D	0,00	8.799,68	0,00
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.799,68D	0,00	8.799,68	0,00
1.2.1.2.1.06.01 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.169,33D	0,00	4.169,33	0,00
1.2.1.2.1.06.02 - CHEQUES A RECEBER	4.630,35D	0,00	4.630,35	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.357.154,37D	889.164,10	2.865.917,51	1.380.400,96D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.459.316,05D	433.776,28	817.597,25	1.075.495,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.459.316,05D	433.776,28	817.597,25	1.075.495,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.459.316,05D	433.776,28	817.597,25	1.075.495,08D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	299.241,80D	11.120,00	10.666,45	299.695,35D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	369.725,00D	104.490,00	180.925,00	293.290,00D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	275.494,82D	0,00	72.658,57	202.836,25D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	21.033,32D	0,00	14.674,74	6.358,58D
1.2.3.1.1.01.08 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	96.519,49D	0,00	96.519,49	0,00
1.2.3.1.1.01.12 - COLEÇÕES E MATER BIBLIOGRAFICOS	6.667,09D	0,00	3.816,04	2.851,05D
1.2.3.1.1.01.13 - EQUIP DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO	10.255,39D	0,00	10.255,39	0,00
1.2.3.1.1.01.17 - DIREITOS - TELEFONE	3.517,63D	0,00	3.517,63	0,00
1.2.3.1.1.01.18 - MAQ., UTENS. E EQUIPAMENTITOS DIVERSOS	210.402,54D	318.166,28	258.104,97	270.463,85D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	166.458,97D	0,00	166.458,97	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.897.838,32D	455.387,82	390.171,04	1.963.055,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.897.838,32D	455.387,82	390.171,04	1.963.055,10D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.897.838,32D	455.387,82	390.171,04	1.963.055,10D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIOS	1.572.884,06D	390.171,04	0,00	1.963.055,10D
1.2.3.2.1.01.02 - INSTALAÇÕES	119.332,26D	65.216,78	184.549,04	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - TERRENOS	140.029,25D	0,00	140.029,25	0,00
1.2.3.2.1.01.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	65.592,75D	0,00	65.592,75	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	1.658.149,22	1.658.149,22C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.658.149,22	1.658.149,22C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	663.142,88	663.142,88C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	238.741,09	238.741,09C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	0,00	0,00	138.670,05	138.670,05C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	126.563,58	126.563,58C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.801,78	4.801,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.12 - COLEÇÕES DE MATER BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	2.166,35	2.166,35C
1.2.3.8.1.01.18 - MAQ., UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVEROS	0,00	0,00	152.200,03	152.200,03C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	995.006,34	995.006,34C
1.2.3.8.1.02.01 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	995.006,34	995.006,34C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.114.132,58C</b>	<b>10.722.996,46</b>	<b>8.721.816,34</b>	<b>2.112.952,46C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>216.558,29C</b>	<b>4.744.799,37</b>	<b>4.799.190,53</b>	<b>270.949,45C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.042,56</b>	<b>2.254.042,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.821,19</b>	<b>1.727.821,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.821,19</b>	<b>1.727.821,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.821,19</b>	<b>1.727.821,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.860,70</b>	<b>1.718.860,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.473,62</b>	<b>7.473,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,87</b>	<b>1.486,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>526.221,37</b>	<b>526.221,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>526.221,37</b>	<b>526.221,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>526.221,37</b>	<b>526.221,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>373.066,76</b>	<b>373.066,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>137.223,41</b>	<b>137.223,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931,20</b>	<b>15.931,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>23.345,77C</b>	<b>1.988.519,46</b>	<b>1.988.850,72</b>	<b>23.677,03C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>23.345,77C</b>	<b>1.988.519,46</b>	<b>1.988.850,72</b>	<b>23.677,03C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.345,77C</b>	<b>1.988.519,46</b>	<b>1.988.850,72</b>	<b>23.677,03C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>23.345,77C</b>	<b>1.988.519,46</b>	<b>1.988.850,72</b>	<b>23.677,03C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.048,59</b>	<b>1.951.048,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>23.345,77C</b>	<b>23.345,77</b>	<b>23.677,03</b>	<b>23.677,03C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.06 - CANCELAMENTO DE DIVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.125,10</b>	<b>14.125,10</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.467,92C	71.285,02	73.513,53	5.696,43C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.311,92C	65.323,34	67.667,85	5.656,43C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.311,92C	65.323,34	67.667,85	5.656,43C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.311,92C	65.323,34	67.667,85	5.656,43C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.092,51C	28.944,96	29.757,96	3.905,51C
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	219,41C	36.378,38	37.909,89	1.750,92C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	156,00C	5.961,68	5.845,68	40,00C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	156,00C	5.961,68	5.845,68	40,00C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	156,00C	5.961,68	5.845,68	40,00C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	120,00C	2.220,00	2.140,00	40,00C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/SERVIÇOS PJ	36,00C	3.741,68	3.705,68	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	144,18C	7.728,01	7.583,83	0,00
2.1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE MEDICINA	144,18C	7.728,01	7.583,83	0,00
2.1.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE MEDICINA - CONSOLIDAÇÃO	144,18C	7.728,01	7.583,83	0,00
2.1.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	144,18C	7.728,01	7.583,83	0,00
2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO CFM	144,18C	7.728,01	7.583,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	109.228,78C	196.449,74	225.313,67	138.092,71C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	109.228,78C	196.449,74	225.313,67	138.092,71C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	109.228,78C	196.449,74	225.313,67	138.092,71C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	109.228,78C	196.449,74	225.313,67	138.092,71C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	84.022,29C	76.336,71	98.539,63	106.225,21C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	17.644,62C	22.134,26	26.796,97	22.307,33C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	6.721,64C	5.652,30	7.428,56	8.497,90C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	840,23C	679,92	901,96	1.062,27C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	70.508,57	70.508,57	0,00
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	14.794,65	14.794,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	5.638,51	5.638,51	0,00
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	704,82	704,82	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.371,64C	226.774,58	249.886,22	103.483,28C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.954,81C	113.283,30	105.095,43	20.766,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.249,89C	0,00	0,00	14.249,89C
2.1.8.8.1.02 - ANUIDADES DUPLICADAS	14.249,89C	0,00	0,00	14.249,89C
2.1.8.8.1.02.01 - Devolução de Anuidades	14.249,89C	0,00	0,00	14.249,89C
2.1.8.8.2 - CONSIGNAÇÃO	6.876,31C	105.454,69	105.095,43	6.517,05C
2.1.8.8.2.01 - VALORES RESTITUÍVEIS - INSS	6.876,31C	105.454,69	105.095,43	6.517,05C
2.1.8.8.2.01.01 - INSS	6.876,31C	105.454,69	105.095,43	6.517,05C
2.1.8.8.3 - VALORES RESTITUÍVEIS - AJUSTE DE CREDITO	7.828,61C	7.828,61	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01 - DEVOLUÇÃO AO CFM	7.828,61C	7.828,61	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.01 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	7.828,61C	7.828,61	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.416,83C	113.491,28	144.790,79	82.716,34C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.940,51	5.940,51C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	5.940,51	5.940,51C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.940,51	5.940,51C
2.1.8.9.2 - PROVISÕES PARA CHEQUES EM TRANSITO	51.416,83C	83.032,01	47.463,28	15.848,10C
2.1.8.9.2.01 - CHEQUES EM TRANSITO	51.416,83C	83.032,01	47.463,28	15.848,10C
2.1.8.9.2.01.03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0326-4	51.416,83C	83.032,01	47.463,28	15.848,10C
2.1.8.9.3 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	30.459,27	91.387,00	60.927,73C
2.1.8.9.3.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	91.387,00	91.387,00C
2.1.8.9.3.01.01 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.387,00	91.387,00C
2.1.8.9.3.01.01.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	73.187,00	73.187,00C
2.1.8.9.3.01.01.02 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.02 - (-) CUSTO DIFERIDO	0,00	30.459,27	0,00	30.459,27D
2.1.8.9.3.02.01 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.459,27	0,00	30.459,27D
2.1.8.9.3.02.01.01 - (-) COTA-PARTE CFM DIFERIDA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	24.393,23	0,00	24.393,23D
2.1.8.9.3.02.01.02 - (-) COTA-PARTE CFM DIFERIDA - ANUIDADES PESSOA JURIDICA	0,00	6.066,04	0,00	6.066,04D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.897.574,29C	5.978.197,09	3.922.625,81	1.842.003,01C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.071.812,27C	0,00	0,00	3.071.812,27C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.071.812,27C	0,00	0,00	3.071.812,27C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	3.071.812,27C	0,00	0,00	3.071.812,27C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.071.812,27C	0,00	0,00	3.071.812,27C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.071.812,27C	0,00	0,00	3.071.812,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	825.762,02C	5.978.197,09	3.922.625,81	1.229.809,26D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	825.762,02C	5.978.197,09	3.922.625,81	1.229.809,26D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	825.762,02C	5.978.197,09	3.922.625,81	1.229.809,26D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	341.813,84C	4.101.490,70	3.510.995,04	248.681,82D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	341.813,84C	4.101.490,70	3.510.995,04	248.681,82D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.765,11C	69.816,93	341.813,84	825.762,02C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.765,11C	69.816,93	341.813,84	825.762,02C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.816,93D	1.806.889,46	69.816,93	1.806.889,46D
2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.816,93D	1.806.889,46	69.816,93	1.806.889,46D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.759.676,86	3.759.676,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.426.532,17	1.426.532,17	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	880.775,16	880.775,16	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	880.775,16	880.775,16	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	880.775,16	880.775,16	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	880.775,16	880.775,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	430.251,81	430.251,81	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	281.475,15	281.475,15	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	98.539,63	98.539,63	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	70.508,57	70.508,57	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	308.560,24	308.560,24	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	232.614,59	232.614,59	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.614,59	232.614,59	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	223.131,13	223.131,13	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	9.483,46	9.483,46	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	75.945,65	75.945,65	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.945,65	75.945,65	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	75.945,65	75.945,65	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	237.196,77	237.196,77	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	237.196,77	237.196,77	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.196,77	237.196,77	0,00
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	144.776,70	144.776,70	0,00
3.1.3.2.1.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	10.933,41	10.933,41	0,00
3.1.3.2.1.07 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	81.486,66	81.486,66	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.084.233,70	1.084.233,70	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.009,97	147.009,97	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	147.009,97	147.009,97	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.009,97	147.009,97	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.627,78	21.627,78	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	75.048,53	75.048,53	0,00
3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.954,60	9.954,60	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	22.276,35	22.276,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.916,35	1.916,35	0,00
3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.450,14	1.450,14	0,00
3.3.1.1.1.12 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	2.674,70	2.674,70	0,00
3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	951,00	951,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.902,52	7.902,52	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>807.087,37</b>	<b>807.087,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.666,80</b>	<b>212.666,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.666,80</b>	<b>212.666,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.925,00</b>	<b>60.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.925,00</b>	<b>60.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.641,80</b>	<b>100.641,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.641,80</b>	<b>100.641,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.681,04</b>	<b>69.681,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.681,04</b>	<b>69.681,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,00</b>	<b>13.290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,93</b>	<b>5.946,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,93</b>	<b>1.651,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295,00</b>	<b>4.295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.935,25</b>	<b>49.935,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>524.739,53</b>	<b>524.739,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>524.739,53</b>	<b>524.739,53</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	39.288,00	39.288,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.288,00	39.288,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	71.218,75	71.218,75	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	48.611,15	48.611,15	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	22.607,60	22.607,60	0,00
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	29.082,35	29.082,35	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	29.082,35	29.082,35	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	28.442,51	28.442,51	0,00
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.442,00	15.442,00	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	172,00	172,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.148,51	4.148,51	0,00
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	7.902,01	7.902,01	0,00
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	7.902,01	7.902,01	0,00
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	63.491,19	63.491,19	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.265,37	1.265,37	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.225,82	62.225,82	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	0,00	57.686,34	57.686,34	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	27.926,49	27.926,49	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.759,85	27.759,85	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.709,35	2.709,35	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.709,35	2.709,35	0,00
3.3.2.3.1.14 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	10.490,90	10.490,90	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.707,77	18.707,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	31.262,40	31.262,40	0,00
3.3.2.3.1.51 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	13.893,25	13.893,25	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.264,71	150.264,71	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	150.264,71	150.264,71	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	130.136,36	130.136,36	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	130.136,36	130.136,36	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	130.136,36	130.136,36	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	59.466,38	59.466,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.205,02	5.205,02	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	0,00	20.716,05	20.716,05	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	17.448,83	17.448,83	0,00
3.3.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	102,33	102,33	0,00
3.3.3.1.1.01.12 - COLEÇÕES DE MATER BIBLIOGRAFICOS	0,00	122,07	122,07	0,00
3.3.3.1.1.01.18 - MAQ., UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVEROS	0,00	15.872,08	15.872,08	0,00
3.3.3.1.1.02 - BENS IMÓVEIS	0,00	70.669,98	70.669,98	0,00
3.3.3.1.1.02.01 - EDIFÍCIOS	0,00	70.669,98	70.669,98	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
3.4.9.1.1.01 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	581.482,36	581.482,36	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	581.482,36	581.482,36	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.482,36	581.482,36	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	581.482,36	581.482,36	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	563.393,68	563.393,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.81 - DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRMS SOBRE COTAS (8,33%)	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
3.5.1.1.1.83 - DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	11.908,68	11.908,68	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	501.174,60	501.174,60	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	141.253,83	141.253,83	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	141.253,83	141.253,83	0,00
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.253,83	141.253,83	0,00
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	141.253,83	141.253,83	0,00
3.6.2.2.1.01.01 - VEÍCULOS	0,00	141.253,83	141.253,83	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	359.920,77	359.920,77	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	359.920,77	359.920,77	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.920,77	359.920,77	0,00
3.6.3.9.1.01 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	359.920,77	359.920,77	0,00
3.6.3.9.1.01.01 - BAIXA DE BENS - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS DIVERSAS	0,00	359.920,77	359.920,77	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	6.636,74	6.636,74	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.685,34	4.685,34	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.685,34	4.685,34	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.685,34	4.685,34	0,00
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.078,71	1.078,71	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.606,63	3.606,63	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.951,40	1.951,40	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.951,40	1.951,40	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.951,40	1.951,40	0,00
3.7.3.1.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	1.951,40	1.951,40	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.349,68	95.349,68	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.349,68	95.349,68	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	95.349,68	95.349,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.349,68	95.349,68	0,00
3.9.9.9.1.07 - VERBA INDENIZATORIA DE CONSELHEIROS	0,00	67.550,00	67.550,00	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.799,68	8.799,68	0,00
3.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE CREDITO	0,00	8.799,68	8.799,68	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.510.995,04	3.510.995,04	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.081.603,23	2.081.603,23	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.081.603,23	2.081.603,23	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.081.603,23	2.081.603,23	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.590.307,54	1.590.307,54	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.136.710,79	1.136.710,79	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	248.198,89	248.198,89	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	205.397,86	205.397,86	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	491.295,69	491.295,69	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	326.252,83	326.252,83	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	64.646,69	64.646,69	0,00
4.2.4.1.2.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	100.396,17	100.396,17	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	172.702,34	172.702,34	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	172.702,34	172.702,34	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	172.702,34	172.702,34	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.702,34	172.702,34	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	172.702,34	172.702,34	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.667,43	36.667,43	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0,00	21.432,41	21.432,41	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	34.582,74	34.582,74	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.679,52	34.679,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.648,25	9.648,25	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.665,49	35.665,49	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	26,50	26,50	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	160,33	160,33	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	131,61	131,61	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	131,61	131,61	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131,61	131,61	0,00
4.4.2.9.1.07 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	84,28	84,28	0,00
4.4.2.9.1.08 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47,33	47,33	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28,72	28,72	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28,72	28,72	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28,72	28,72	0,00
4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	28,72	28,72	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.240.604,04	1.240.604,04	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.240.604,04	1.240.604,04	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	1.240.604,04	1.240.604,04	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	1.240.604,04	1.240.604,04	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	1.240.604,04	1.240.604,04	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	140.604,04	140.604,04	0,00
4.5.1.2.1.01.03 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CFM PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.925,10	15.925,10	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.925,10	15.925,10	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.125,10	14.125,10	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.125,10	14.125,10	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	14.125,10	14.125,10	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	14.125,10	14.125,10	0,00
4.9.9.9.1.99.04.19 - CANCELAMENTO: Outras obrigações	0,00	14.125,10	14.125,10	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.345,77D	8.193.224,28	23.345,77	8.193.224,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.146.201,48	0,00	8.146.201,48D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.073.100,74	0,00	4.073.100,74D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.073.100,74	0,00	4.073.100,74D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.073.100,74	0,00	4.073.100,74D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.634.377,35	0,00	1.634.377,35D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.634.377,35	0,00	1.634.377,35D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.345.090,61	0,00	1.345.090,61D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.097.576,14	0,00	1.097.576,14D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	247.514,47	0,00	247.514,47D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289.286,74	0,00	289.286,74D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	224.739,16	0,00	224.739,16D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	64.547,58	0,00	64.547,58D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	463,22	0,00	463,22D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	463,22	0,00	463,22D
5.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	463,22	0,00	463,22D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	63.533,84	0,00	63.533,84D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.533,84	0,00	63.533,84D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.333,84	0,00	16.333,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.374.726,33	0,00	2.374.726,33D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.374.726,33	0,00	2.374.726,33D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	2.374.726,33	0,00	2.374.726,33D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	111.731,56	0,00	111.731,56D
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	25.994,77	0,00	25.994,77D
5.2.1.1.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CFM PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.073.100,74	0,00	4.073.100,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.073.100,74	0,00	4.073.100,74D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.658.100,74	0,00	3.658.100,74D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.253.300,00	0,00	1.253.300,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.253.300,00	0,00	1.253.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	941.105,00	0,00	941.105,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	512.600,00	0,00	512.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	275.205,00	0,00	275.205,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	312.195,00	0,00	312.195,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	92.046,37	0,00	92.046,37D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	210.737,58	0,00	210.737,58D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	9.411,05	0,00	9.411,05D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.404.800,74	0,00	2.404.800,74D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	551.125,78	0,00	551.125,78D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	551.125,78	0,00	551.125,78D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	551.125,78	0,00	551.125,78D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.853.674,96	0,00	1.853.674,96D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.256,33	0,00	127.256,33D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.256,33	0,00	14.256,33D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	279.600,00	0,00	279.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	575.718,63	0,00	575.718,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	89.048,63	0,00	89.048,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	38.470,00	0,00	38.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.345,77D	47.022,80	23.345,77	47.022,80D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.345,77D	47.022,80	23.345,77	47.022,80D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.345,77D	47.022,80	23.345,77	47.022,80D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.345,77	0,00	23.345,77D
5.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.345,77	0,00	23.345,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.345,77D	23.677,03	23.345,77	23.677,03D
5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.345,77D	23.677,03	23.345,77	23.677,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.345,77C	13.879.243,41	22.049.121,92	8.193.224,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.832.551,87	21.978.753,35	8.146.201,48C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.208.404,52	7.281.505,26	4.073.100,74C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.208.404,52	4.073.100,74	864.696,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.168.733,35	4.073.100,74	904.367,39C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.635.214,34	1.634.377,35	836,99D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.635.214,34	1.634.377,35	836,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.274.810,18	1.345.090,61	70.280,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.137.212,59	1.097.576,14	39.636,45D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	137.597,59	247.514,47	109.916,88C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.404,16	289.286,74	71.117,42D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	329.774,77	224.739,16	105.035,61D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	30.629,39	64.547,58	33.918,19C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	28,72	463,22	434,50C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28,72	463,22	434,50C
6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	28,72	463,22	434,50C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	172.618,34	63.533,84	109.084,50D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	172.618,34	63.533,84	109.084,50D
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.667,43	16.333,84	20.333,59D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0,00	21.432,41	9.000,00	12.432,41D
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	34.498,74	10.000,00	24.498,74D
6.2.1.1.1.16.13.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.679,52	10.000,00	24.679,52D
6.2.1.1.1.16.13.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.648,25	8.000,00	1.648,25D
6.2.1.1.1.16.13.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.665,49	10.000,00	25.665,49D
6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	26,50	200,00	173,50C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.358.940,34	2.374.726,33	1.015.785,99C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.358.940,34	2.374.726,33	1.015.785,99C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	1.358.940,34	2.374.726,33	1.015.785,99C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	128.561,68	111.731,56	16.830,12D
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.379,77	25.994,77	18.615,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	218.820,00	150.000,00	68.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	204.178,89	150.000,00	54.178,89D
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CFM PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	800.000,00	1.937.000,00	1.137.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.931,61	0,00	1.931,61D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	131,61	0,00	131,61D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	131,61	0,00	131,61D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	84,28	0,00	84,28D
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47,33	0,00	47,33D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	39.671,17	0,00	39.671,17D
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	39.671,17	0,00	39.671,17D
6.2.1.1.2.22.10 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.671,17	0,00	39.671,17D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.208.404,52	3.208.404,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.168.733,35	3.168.733,35C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.635.214,34	1.635.214,34C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.635.214,34	1.635.214,34C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.274.810,18	1.274.810,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	1.137.212,59	1.137.212,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	137.597,59	137.597,59C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	360.404,16	360.404,16C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	329.774,77	329.774,77C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	30.629,39	30.629,39C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28,72	28,72C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28,72	28,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	28,72	28,72C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	172.618,34	172.618,34C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	172.618,34	172.618,34C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36.667,43	36.667,43C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	0,00	0,00	21.432,41	21.432,41C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	0,00	0,00	34.498,74	34.498,74C
6.2.1.2.1.16.13.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.679,52	34.679,52C
6.2.1.2.1.16.13.06 - CERTIFICADO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.648,25	9.648,25C
6.2.1.2.1.16.13.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.665,49	35.665,49C
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	26,50	26,50C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.358.940,34	1.358.940,34C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.358.940,34	1.358.940,34C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	0,00	1.358.940,34	1.358.940,34C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	128.561,68	128.561,68C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.379,77	7.379,77C
6.2.1.2.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	218.820,00	218.820,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	204.178,89	204.178,89C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CFM PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.931,61	1.931,61C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	131,61	131,61C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	131,61	131,61C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	84,28	84,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47,33	47,33C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	39.671,17	39.671,17C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.671,17	39.671,17C
6.2.1.2.2.22.10 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39.671,17	39.671,17C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.624.147,35	14.697.248,09	4.073.100,74C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.916.404,45	4.762.454,71	846.050,26C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.524.247,87	4.304.039,71	779.791,84C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.398.125,27	1.490.953,80	92.828,53C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.398.125,27	1.490.953,80	92.828,53C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.070.930,27	1.138.957,20	68.026,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	547.600,00	594.948,19	47.348,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	300.205,00	313.934,85	13.729,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	87.600,00	94.330,85	6.730,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	135.525,27	135.743,31	218,04C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	327.195,00	351.996,60	24.801,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	92.046,37	109.923,35	17.876,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	225.737,58	232.539,18	6.801,60C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	9.411,05	9.534,07	123,02C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.126.122,60	2.813.085,91	686.963,31C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	566.132,22	568.864,32	2.732,10C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	566.132,22	568.864,32	2.732,10C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	566.132,22	568.864,32	2.732,10C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.559.990,38	2.244.221,59	684.231,21C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.100,00	60.500,00	9.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	51.100,00	60.500,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.102,74	149.253,81	18.151,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.627,75	23.000,00	1.372,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.303,85	70.000,00	1.696,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.294,60	4.000,00	1.705,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.676,35	16.000,00	323,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.916,35	3.000,00	1.083,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.450,14	2.000,00	549,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	2.674,70	2.900,00	225,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	951,00	1.500,00	549,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00	19.353,81	6.353,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.208,00	7.000,00	3.792,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.264,71	157.500,00	7.235,29C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	150.264,71	155.000,00	4.735,29C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	42.076,00	53.788,00	11.712,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.076,00	51.788,00	11.712,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	337.870,91	364.375,00	26.504,09C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.935,25	55.000,00	5.064,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.295,00	7.000,00	2.705,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.290,00	13.600,00	310,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.008,86	4.600,00	1.591,14C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	170.591,80	181.350,00	10.758,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	61.750,00	67.825,00	6.075,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	476.188,26	642.761,48	166.573,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	500,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	13.893,25	19.000,00	5.106,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	37.926,49	40.000,00	2.073,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.759,85	30.000,00	2.240,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.442,00	51.000,00	35.558,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.680,00	10.000,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	172,00	1.000,00	828,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.800,44	15.000,00	9.199,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	64.545,82	89.048,63	24.502,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.265,37	2.000,00	734,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	48.507,60	50.000,00	1.492,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	83.479,11	86.992,45	3.513,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	48.611,15	62.000,00	13.388,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	10.490,90	10.500,00	9,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	7.902,01	9.500,00	1.597,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.238,91	22.631,14	392,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	29.082,35	38.470,00	9.387,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	6.000,00	9.290,65	3.290,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	39.091,01	87.828,61	48.737,60C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.000,00	215.223,30	35.223,30C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	180.000,00	215.223,30	35.223,30C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.636,74	9.820,00	3.183,26C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.078,71	2.500,00	1.421,29C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.606,63	3.620,00	13,37C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	1.951,40	3.700,00	1.748,60C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.267,61	452.000,00	387.732,39C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	64.267,61	452.000,00	387.732,39C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.483,41	139.000,00	18.516,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	10.933,41	15.000,00	4.066,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	75.950,00	85.400,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	33.600,00	38.600,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	392.156,58	458.415,00	66.258,42C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	392.156,58	458.415,00	66.258,42C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.156,58	458.415,00	66.258,42C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	196.216,78	250.000,00	53.783,22C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	196.216,78	250.000,00	53.783,22C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	195.939,80	208.415,00	12.475,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	11.120,00	15.000,00	3.880,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	119.990,00	120.000,00	10,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MAQ., UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVEROS	0,00	3.829,80	12.415,00	8.585,20C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.504.369,45	3.504.369,45	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.282.127,87	3.282.127,87	0,00
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.363.125,27	1.363.125,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.363.125,27	1.363.125,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035.930,27	1.035.930,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	512.600,00	512.600,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	300.205,00	300.205,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	135.525,27	135.525,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	327.195,00	327.195,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	92.046,37	92.046,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	225.737,58	225.737,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	9.411,05	9.411,05	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.919.002,60	1.919.002,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	566.132,22	566.132,22	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	566.132,22	566.132,22	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	566.132,22	566.132,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.352.870,38	1.352.870,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.302,74	84.302,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.627,75	21.627,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.503,85	21.503,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.294,60	2.294,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.676,35	15.676,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.916,35	1.916,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.450,14	1.450,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	2.674,70	2.674,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.264,71	150.264,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	150.264,71	150.264,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.076,00	40.076,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.076,00	40.076,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	231.770,91	231.770,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.935,25	49.935,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.290,00	13.290,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8,86	8,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	101.991,80	101.991,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	61.750,00	61.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	434.968,26	434.968,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	13.893,25	13.893,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	27.926,49	27.926,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.759,85	27.759,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.442,00	15.442,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	172,00	172,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.800,44	5.800,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.225,82	62.225,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.265,37	1.265,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	22.607,60	22.607,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	83.479,11	83.479,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	48.611,15	48.611,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	10.490,90	10.490,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	7.902,01	7.902,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.238,91	22.238,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	29.082,35	29.082,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	39.091,01	39.091,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.636,74	6.636,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.078,71	1.078,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.606,63	3.606,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	1.951,40	1.951,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.483,41	109.483,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	10.933,41	10.933,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	75.950,00	75.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.241,58	222.241,58	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	222.241,58	222.241,58	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.241,58	222.241,58	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.216,78	65.216,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.216,78	65.216,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.024,80	157.024,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	104.490,00	104.490,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MAQ., UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVEROS	0,00	3.829,80	3.829,80	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	37.585,00	37.585,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.203.373,45	3.227.050,48	23.677,03C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.981.131,87	3.004.808,90	23.677,03C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.137.523,32	1.160.471,47	22.948,15C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.137.523,32	1.160.471,47	22.948,15C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	863.078,07	863.078,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	430.251,81	430.251,81	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	281.475,15	281.475,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	80.869,15	80.869,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	70.481,96	70.481,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.445,25	297.393,40	22.948,15C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	66.489,77	74.169,39	7.679,62C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	199.989,88	213.935,98	13.946,10C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	7.965,60	9.288,03	1.322,43C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.843.608,55	1.844.337,43	728,88C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	562.664,80	563.393,68	728,88C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	562.664,80	563.393,68	728,88C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	562.664,80	563.393,68	728,88C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.280.943,75	1.280.943,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.205,26	79.205,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.627,75	21.627,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.503,85	21.503,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.294,60	2.294,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	15.676,35	15.676,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.916,35	1.916,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.450,14	1.450,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	2.674,70	2.674,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.902,52	7.902,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.264,71	150.264,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	150.264,71	150.264,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	39.288,00	39.288,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.288,00	39.288,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	229.595,91	229.595,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.935,25	49.935,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.290,00	13.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8,86	8,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	100.641,80	100.641,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	60.925,00	60.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.325,41	418.325,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	13.893,25	13.893,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	27.926,49	27.926,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.759,85	27.759,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.442,00	15.442,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	172,00	172,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.800,44	5.800,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.225,82	62.225,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.265,37	1.265,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	22.607,60	22.607,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	81.486,66	81.486,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	48.611,15	48.611,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	10.490,90	10.490,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	7.902,01	7.902,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.707,77	18.707,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	29.082,35	29.082,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.709,35	2.709,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	31.262,40	31.262,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	144.776,70	144.776,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	144.776,70	144.776,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.636,74	6.636,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.078,71	1.078,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	3.606,63	3.606,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	1.951,40	1.951,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.483,41	97.483,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	10.933,41	10.933,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	67.550,00	67.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.241,58	222.241,58	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	222.241,58	222.241,58	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.241,58	222.241,58	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.216,78	65.216,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.216,78	65.216,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.024,80	157.024,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	104.490,00	104.490,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MAQ., UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVEROS	0,00	3.829,80	3.829,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	37.585,00	37.585,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	3.203.373,45	3.203.373,45C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.981.131,87	2.981.131,87C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.137.523,32	1.137.523,32C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.137.523,32	1.137.523,32C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	863.078,07	863.078,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	430.251,81	430.251,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	281.475,15	281.475,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	80.869,15	80.869,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	70.481,96	70.481,96C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	274.445,25	274.445,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	66.489,77	66.489,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	199.989,88	199.989,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	7.965,60	7.965,60C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.843.608,55	1.843.608,55C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	562.664,80	562.664,80C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	562.664,80	562.664,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	562.664,80	562.664,80C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.280.943,75	1.280.943,75C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.205,26	79.205,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.627,75	21.627,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.503,85	21.503,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.294,60	2.294,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.676,35	15.676,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.916,35	1.916,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.450,14	1.450,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	2.674,70	2.674,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	951,00	951,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	7.902,52	7.902,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	150.264,71	150.264,71C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	150.264,71	150.264,71C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	39.288,00	39.288,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.288,00	39.288,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	229.595,91	229.595,91C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	49.935,25	49.935,25C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.295,00	4.295,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13.290,00	13.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8,86	8,86C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	100.641,80	100.641,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	60.925,00	60.925,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	418.325,41	418.325,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	13.893,25	13.893,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	27.926,49	27.926,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.759,85	27.759,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.442,00	15.442,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	172,00	172,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.800,44	5.800,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	62.225,82	62.225,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.265,37	1.265,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	22.607,60	22.607,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	81.486,66	81.486,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	48.611,15	48.611,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	10.490,90	10.490,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	7.902,01	7.902,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.707,77	18.707,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	29.082,35	29.082,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.709,35	2.709,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	31.262,40	31.262,40C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144.776,70	144.776,70C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	144.776,70	144.776,70C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.636,74	6.636,74C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	1.078,71	1.078,71C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	3.606,63	3.606,63C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	1.951,40	1.951,40C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	64.267,61	64.267,61C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	64.267,61	64.267,61C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	97.483,41	97.483,41C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	10.933,41	10.933,41C
6.2.2.7.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	67.550,00	67.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	222.241,58	222.241,58C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	222.241,58	222.241,58C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	222.241,58	222.241,58C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	65.216,78	65.216,78C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	65.216,78	65.216,78C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	157.024,80	157.024,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	0,00	0,00	104.490,00	104.490,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MAQ., UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVEROS	0,00	0,00	3.829,80	3.829,80C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	37.585,00	37.585,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.345,77C	46.691,54	70.368,57	47.022,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.345,77C	46.691,54	70.368,57	47.022,80C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.345,77C	46.691,54	70.368,57	47.022,80C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.345,77	23.345,77	0,00
6.3.2.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.345,77	23.345,77	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.345,77	23.345,77C
6.3.2.1.2.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	23.345,77	23.345,77C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.345,77C	23.345,77	23.677,03	23.677,03C
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.345,77C	23.345,77	23.677,03	23.677,03C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.636.158,10</b>	<b>46.636.158,10</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
 CLEITON CASSIO BACH  
 PRESIDENTE  
 CRM -RO 2155  
 807.360.501-59

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA  
 TESOUREIRO  
 CRM-RO 1496  
 247.552.548-76

\_\_\_\_\_  
 RONALDO MARCELO HELLA  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC-RO 3.012/0-9  
 873.025.869-34