

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.067.215,08D	839.183,54	280.352,23	1.626.046,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	756.399,30D	839.183,54	279.480,67	1.316.102,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.581,79D	52.266,22	6.135,69	477.712,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	431.581,79D	52.266,22	6.135,69	477.712,32D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	51.591,78D	48.562,17	6.135,69	94.018,26D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	29.830,32D	964,00	5.387,74	25.406,58D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	29.830,32D	964,00	5.387,74	25.406,58D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	21.761,46D	47.598,17	747,95	68.611,68D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	21.761,46D	47.598,17	747,95	68.611,68D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	379.990,01D	3.704,05	0,00	383.694,06D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	379.990,01D	3.704,05	0,00	383.694,06D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.061,03D	7,35	0,00	1.068,38D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	377.025,60D	3.678,48	0,00	380.704,08D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.903,38D	18,22	0,00	1.921,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	324.066,88D	785.917,32	272.344,98	837.639,22D
1.1.2.1 - CLIENTES	228.445,85D	557.471,47	254.698,11	531.219,21D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	228.445,85D	557.471,47	254.698,11	531.219,21D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	228.445,85D	557.471,47	254.698,11	531.219,21D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	228.445,85D	557.471,47	254.698,11	531.219,21D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	227.526,73D	556.471,61	253.778,99	530.219,35D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	999,86	919,12	999,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	95.621,03D	228.445,85	17.646,87	306.420,01D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	95.621,03D	228.445,85	17.646,87	306.420,01D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.621,03D	228.445,85	17.646,87	306.420,01D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	95.621,03D	228.445,85	17.646,87	306.420,01D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	95.621,03D	227.526,73	17.646,87	305.500,89D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	919,12	0,00	919,12D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	750,63D	1.000,00	1.000,00	750,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	310.815,78D	0,00	871,56	309.944,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	215.226,94D	0,00	871,56	214.355,38D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	79.270,56D	0,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	79.270,56D	0,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	18.028,23D	0,00	0,00	18.028,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.675,85D	0,00	0,00	16.675,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.043,62C	0,00	871,56	49.915,18C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.043,62C	0,00	871,56	49.915,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	49.043,62C	0,00	871,56	49.915,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	49.043,62C	0,00	871,56	49.915,18C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	9.355,01C	0,00	116,48	9.471,49C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	17.986,04C	0,00	136,61	18.122,65C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	13.314,24C	0,00	368,31	13.682,55C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	8.388,33C	0,00	250,16	8.638,49C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.067.215,08C	587.797,56	600.936,63	1.080.354,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.681,04C	60.237,26	73.376,33	23.820,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.341,97	15.504,49	8.162,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.469,81	10.318,19	4.848,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.469,81	10.318,19	4.848,38C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	5.469,81	10.318,19	4.848,38C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.872,16	5.186,30	3.314,14C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	1.872,16	5.186,30	3.314,14C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.379,88	4.201,74	2.821,86C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	437,58	437,58C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	492,28	546,98	54,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87C	52.895,29	52.895,29	201,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87C	52.895,29	52.895,29	201,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.685,68	6.685,68	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	6.685,68	6.685,68	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	201,87C	46.209,61	46.209,61	201,87C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	46.209,61	46.209,61	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	201,87C	0,00	0,00	201,87C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	453,70C	0,00	0,00	453,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	453,70C	0,00	0,00	453,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	453,70C	0,00	0,00	453,70C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	453,70C	0,00	0,00	453,70C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.310,48	2.310,48C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	2.310,48	2.310,48C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	0,00	0,00	2.310,48	2.310,48C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	0,00	0,00	2.310,48	2.310,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.345,45C	0,00	1.972,63	11.318,08C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.345,45C	0,00	1.972,63	11.318,08C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.345,45C	0,00	1.972,63	11.318,08C
2.1.7.1.1.01 - Férias	7.188,83C	0,00	1.065,85	8.254,68C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	451,57	451,57C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	94,83	94,83C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	36,11	36,11C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	4,52	4,52C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.509,65C	0,00	223,83	1.733,48C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	575,08C	0,00	85,27	660,35C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	71,89C	0,00	10,65	82,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	680,02C	0,00	693,44	1.373,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	680,02C	0,00	693,44	1.373,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	680,02C	0,00	693,44	1.373,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	680,02C	0,00	693,44	1.373,46C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	604,83	604,83C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	434,13C	0,00	68,98	503,11C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	0,00	19,63	19,63C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	245,89C	0,00	0,00	245,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.534,04C	527.560,30	527.560,30	1.056.534,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.056.534,04C	527.560,30	527.560,30	1.056.534,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.534,04C	527.560,30	527.560,30	1.056.534,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.534,04C	527.560,30	527.560,30	1.056.534,04C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	178.216,26C	178.216,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	878.317,78C	349.344,04	527.560,30	1.056.534,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.227.661,82C	349.344,04	178.216,26	1.056.534,04C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	349.344,04	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.871,84	0,00	16.871,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.808,96	0,00	10.808,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.987,23	0,00	6.987,23D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	6.987,23	0,00	6.987,23D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.987,23	0,00	6.987,23D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.469,81	0,00	5.469,81D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	451,57	0,00	451,57D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.065,85	0,00	1.065,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.821,73	0,00	3.821,73D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.821,73	0,00	3.821,73D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.821,73	0,00	3.821,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.678,06	0,00	2.678,06D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	514,84	0,00	514,84D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	558,96	0,00	558,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	69,87	0,00	69,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.481,15	0,00	5.481,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.609,59	0,00	4.609,59D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.609,59	0,00	4.609,59D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	4.609,59	0,00	4.609,59D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	4.609,59	0,00	4.609,59D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	2.432,95	0,00	2.432,95D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	207,64	0,00	207,64D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	118,00	0,00	118,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.366,65	0,00	1.366,65D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	98,16	0,00	98,16D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	0,00	32,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	353,79	0,00	353,79D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	871,56	0,00	871,56D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	871,56	0,00	871,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	871,56	0,00	871,56D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	871,56	0,00	871,56D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	0,00	116,48	0,00	116,48D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	136,61	0,00	136,61D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	0,00	368,31	0,00	368,31D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	250,16	0,00	250,16D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	74,70	0,00	74,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	74,70	0,00	74,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74,70	0,00	74,70D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74,70	0,00	74,70D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	74,70	0,00	74,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	471,03	0,00	471,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	471,03	0,00	471,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	471,03	0,00	471,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	471,03	0,00	471,03D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	471,03	0,00	471,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	36,00	0,00	36,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	562.564,08	562.564,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	557.471,47	557.471,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	557.471,47	557.471,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	557.471,47	557.471,47C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	557.471,47	557.471,47C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	557.471,47	557.471,47C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	557.471,47	557.471,47C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	556.471,61	556.471,61C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	999,86	999,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.388,56	1.388,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.388,56	1.388,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.388,56	1.388,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.388,56	1.388,56C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.028,56	1.028,56C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.028,56	1.028,56C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.696,70	3.696,70C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	7,35	7,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201,87D	1.450.354,83	5.201,87	1.445.354,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.450.152,96	5.000,00	1.445.152,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	722.576,48	0,00	722.576,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	722.576,48	0,00	722.576,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	634.076,48	0,00	634.076,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	606.576,48	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	606.576,48	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	606.576,48	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	556.471,62	0,00	556.471,62D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	999,86	0,00	999,86D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	49.105,00	0,00	49.105,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	727.576,48	5.000,00	722.576,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	727.576,48	5.000,00	722.576,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	605.321,12	5.000,00	600.321,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.994,00	0,00	160.994,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.394,00	0,00	42.394,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	24.906,00	0,00	24.906,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	9.488,00	0,00	9.488,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	402.114,77	5.000,00	397.114,77D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.414,77	0,00	7.414,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.414,77	0,00	2.414,77D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.212,35	0,00	10.212,35D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.212,35	0,00	6.212,35D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	6.212,35	0,00	6.212,35D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	122.255,36	0,00	122.255,36D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	122.255,36	0,00	122.255,36D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	113.755,36	0,00	113.755,36D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	113.755,36	0,00	113.755,36D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87D	201,87	201,87	201,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87D	201,87	201,87	201,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87D	201,87	201,87	201,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	201,87	0,00	201,87D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	201,87	0,00	201,87D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201,87D	0,00	201,87	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	201,87D	0,00	201,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201,87C	340.848,91	1.786.001,87	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	340.647,04	1.785.800,00	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.991,74	771.568,22	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.991,74	722.576,48	673.584,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	48.991,74	634.076,48	585.084,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.899,13	606.576,48	562.677,35C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.899,13	606.576,48	562.677,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	43.899,13	606.576,48	562.677,35C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	26.252,26	556.471,62	530.219,36C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	999,86	999,86C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	17.646,87	49.105,00	31.458,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.388,56	7.000,00	5.611,44C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.028,56	2.000,00	971,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.028,56	2.000,00	971,44C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	360,00	3.500,00	3.140,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	360,00	1.500,00	1.140,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.704,05	20.500,00	16.795,95C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.704,05	20.500,00	16.795,95C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.704,05	20.500,00	16.795,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.696,70	20.000,00	16.303,30C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	7,35	500,00	492,65C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	48.991,74	48.991,74C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	48.991,74	48.991,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.899,13	43.899,13C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.899,13	43.899,13C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	43.899,13	43.899,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	26.252,26	26.252,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	17.646,87	17.646,87C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.388,56	1.388,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.028,56	1.028,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.028,56	1.028,56C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.704,05	3.704,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.696,70	3.696,70C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	7,35	7,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	291.655,30	1.014.231,78	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	291.655,30	1.014.231,78	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	263.600,00	727.576,48	463.976,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	263.600,00	605.321,12	341.721,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	108.000,00	160.994,00	52.994,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	70.000,00	118.600,00	48.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	70.000,00	98.400,00	28.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.000,00	42.394,00	4.394,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	24.000,00	24.906,00	906,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	9.000,00	9.488,00	488,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.600,00	402.114,77	274.514,77C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.400,00	7.414,77	5.014,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	2.400,00	2.414,77	14,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.500,00	171.600,00	149.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	12.900,00	10.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.500,00	29.200,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.500,00	7.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.700,00	140.100,00	42.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.000,00	36.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.300,00	3.000,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	10.212,35	6.212,35C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.212,35	6.212,35C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	6.212,35	6.212,35C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	26.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	122.255,36	122.255,36C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	122.255,36	122.255,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	113.755,36	113.755,36C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	113.755,36	113.755,36C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	28.055,30	286.655,30	258.600,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.027,65	258.600,00	244.572,35C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.027,65	258.600,00	244.572,35C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.836,33	108.000,00	99.163,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.469,81	70.000,00	64.530,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.469,81	70.000,00	64.530,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.366,52	38.000,00	34.633,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.359,40	24.000,00	21.640,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	514,84	3.000,00	2.485,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	437,58	9.000,00	8.562,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	54,70	2.000,00	1.945,30C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.609,59	122.600,00	117.990,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.609,59	97.700,00	93.090,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.432,95	26.000,00	23.567,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	207,64	18.400,00	18.192,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	118,00	1.500,00	1.382,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.366,65	10.000,00	8.633,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	98,16	3.500,00	3.401,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	1.500,00	1.467,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	353,79	4.000,00	3.646,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	471,03	4.000,00	3.528,97C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	471,03	4.000,00	3.528,97C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	471,03	4.000,00	3.528,97C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36,00	4.000,00	3.964,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	36,00	4.000,00	3.964,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74,70	20.000,00	19.925,30C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	74,70	20.000,00	19.925,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	14.027,65	14.027,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.027,65	14.027,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.469,81	5.469,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.469,81	5.469,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.469,81	5.469,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.366,52	3.366,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.359,40	2.359,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	514,84	514,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	437,58	437,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	54,70	54,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.609,59	4.609,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.609,59	4.609,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.432,95	2.432,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	207,64	207,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.366,65	1.366,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	98,16	98,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	353,79	353,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	471,03	471,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	471,03	471,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	471,03	471,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74,70	74,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	74,70	74,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	14.027,65	14.027,65C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	14.027,65	14.027,65C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.469,81	5.469,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	5.469,81	5.469,81C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.366,52	3.366,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.359,40	2.359,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	514,84	514,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	437,58	437,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	54,70	54,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.609,59	4.609,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.609,59	4.609,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	2.432,95	2.432,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	207,64	207,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	118,00	118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	1.366,65	1.366,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	98,16	98,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	32,40	32,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	353,79	353,79C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	471,03	471,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	471,03	471,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	471,03	471,03C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	74,70	74,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	74,70	74,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87C	201,87	201,87	201,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	201,87	201,87	201,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	201,87	201,87	201,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	201,87	201,87C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	201,87	201,87C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201,87C	201,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	201,87C	201,87	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.235.056,68	3.235.056,68	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2017

Luciano Pinheiro Torres
Presidente
CRESS 1379
871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
Tesoureiro (a)
CRESS 1748
408.947.892-87

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

