

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.880.951,30D	131.794,76	161.301,63	1.851.444,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.627.943,74D	131.794,76	160.027,11	1.599.711,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.556,70D	127.205,56	93.161,71	478.600,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	444.556,70D	127.205,56	93.161,71	478.600,55D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	37.333,56D	125.699,31	93.161,71	69.871,16D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	60.322,13	32.663,10	27.659,03D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	0,00	60.322,13	32.663,10	27.659,03D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	37.333,56D	65.377,18	60.498,61	42.212,13D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	37.333,56D	65.377,18	60.498,61	42.212,13D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	407.223,14D	1.506,25	0,00	408.729,39D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	407.223,14D	1.506,25	0,00	408.729,39D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.140,17D	5,70	0,00	1.145,87D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	402.948,08D	1.489,49	0,00	404.437,57D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	3.134,89D	11,06	0,00	3.145,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.171.980,30D	0,00	64.934,90	1.107.045,40D
1.1.2.1 - CLIENTES	563.370,63D	0,00	56.887,57	506.483,06D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	563.370,63D	0,00	56.887,57	506.483,06D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	563.370,63D	0,00	56.887,57	506.483,06D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	563.370,63D	0,00	56.887,57	506.483,06D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	562.266,81D	0,00	56.887,57	505.379,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.103,82D	0,00	0,00	1.103,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	608.609,67D	0,00	8.047,33	600.562,34D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	608.609,67D	0,00	8.047,33	600.562,34D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	608.609,67D	0,00	8.047,33	600.562,34D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	608.609,67D	0,00	8.047,33	600.562,34D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	606.690,69D	0,00	8.047,33	598.643,36D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.918,98D	0,00	0,00	1.918,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.406,74D	3.158,70	500,00	14.065,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.072,24D	0,00	0,00	6.072,24D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	6.072,24D	0,00	0,00	6.072,24D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	6.072,24D	0,00	0,00	6.072,24D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.834,50D	3.158,70	0,00	7.993,20D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.03 - Tributos	4.083,87D	0,00	0,00	4.083,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	3.158,70	0,00	3.158,70D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	3.158,70	0,00	3.158,70D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	253.007,56D	0,00	1.274,52	251.733,04D
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	157.418,72D	0,00	1.274,52	156.144,20D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
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	20.078,23D	0,00	0,00	20.078,23D
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	108.901,84C	0,00	1.274,52	110.176,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	108.901,84C	0,00	1.274,52	110.176,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	108.901,84C	0,00	1.274,52	110.176,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	60.061,84C	0,00	719,52	60.781,36C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.869,25C	0,00	116,48	10.985,73C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.839,91C	0,00	82,07	19.921,98C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	18.102,27C	0,00	368,31	18.470,58C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	11.250,41C	0,00	152,66	11.403,07C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	48.840,00C	0,00	555,00	49.395,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	48.840,00C	0,00	555,00	49.395,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.274.736,74C	43.952,10	38.165,68	1.268.950,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	28.444,09C	43.952,10	38.165,68	22.657,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.415,08C	19.591,76	12.415,08	5.238,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.430,58C	16.607,26	9.430,58	2.253,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.430,58C	16.607,26	9.430,58	2.253,90C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	9.430,58C	16.607,26	9.430,58	2.253,90C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.984,50C	2.984,50	2.984,50	2.984,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.984,50C	2.984,50	2.984,50	2.984,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.457,76C	2.457,76	2.457,76	2.457,76C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	420,96C	420,96	420,96	420,96C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	105,78C	105,78	105,78	105,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.032,06	23.032,06	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.032,06	23.032,06	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	23.032,06	23.032,06	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	23.032,06	23.032,06	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	508,14C	109,01	130,05	529,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	508,14C	109,01	130,05	529,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	508,14C	109,01	130,05	529,18C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	508,14C	109,01	130,05	529,18C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,97C	0,00	0,00	1.996,97C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,97C	0,00	0,00	1.996,97C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.996,97C	0,00	0,00	1.996,97C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	1.996,97C	0,00	0,00	1.996,97C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.488,49C	0,00	1.362,40	12.850,89C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.488,49C	0,00	1.362,40	12.850,89C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.488,49C	0,00	1.362,40	12.850,89C
2.1.7.1.1.01 - Férias	8.331,33C	0,00	601,52	8.932,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	438,50C	0,00	438,51	877,01C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	96,48C	0,00	96,46	192,94C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	35,08C	0,00	35,07	70,15C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	4,39C	0,00	4,38	8,77C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.832,90C	0,00	132,33	1.965,23C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	666,50C	0,00	48,11	714,61C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	83,31C	0,00	6,02	89,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.035,41C	1.219,27	1.226,09	2.042,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.035,41C	1.219,27	1.226,09	2.042,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.035,41C	1.219,27	1.226,09	2.042,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.035,41C	1.219,27	1.226,09	2.042,23C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.012,17C	1.084,00	1.084,00	1.012,17C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	760,68C	135,27	135,27	760,68C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,00	6,82	6,82C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	262,56C	0,00	0,00	262,56C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.323,71D	25.668,98	0,00	47.992,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.887,33D	14.924,92	0,00	29.812,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.589,31D	11.618,05	0,00	23.207,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.589,31D	11.618,05	0,00	23.207,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.589,31D	11.618,05	0,00	23.207,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.662,06D	4.662,06	0,00	9.324,12D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	5.015,96D	5.015,96	0,00	10.031,92D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	438,50D	438,51	0,00	877,01D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	572,79D	601,52	0,00	1.174,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.298,02D	3.306,87	0,00	6.604,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.298,02D	3.306,87	0,00	6.604,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.298,02D	3.306,87	0,00	6.604,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.549,65D	2.555,95	0,00	5.105,60D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	130,60D	130,60	0,00	261,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	501,87D	504,14	0,00	1.006,01D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	115,90D	116,18	0,00	232,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.155,02D	9.857,33	0,00	16.012,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.430,50	0,00	1.430,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.430,50	0,00	1.430,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.430,50	0,00	1.430,50D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.430,50	0,00	1.430,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.880,50D	7.152,31	0,00	12.032,81D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	606,00D	1.474,44	0,00	2.080,44D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	653,00	0,00	653,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	653,00	0,00	653,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	653,00	0,00	653,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	606,00D	821,44	0,00	1.427,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	606,00D	821,44	0,00	1.427,44D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.774,50D	4.677,87	0,00	7.452,37D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.774,50D	4.677,87	0,00	7.452,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.774,50D	4.677,87	0,00	7.452,37D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.376,06	0,00	1.376,06D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.996,12D	0,00	0,00	1.996,12D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	225,58D	275,48	0,00	501,06D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	32,40D	66,18	0,00	98,58D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	170,40D	431,15	0,00	601,55D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	679,00	0,00	679,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.274,52D	1.274,52	0,00	2.549,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.274,52D	1.274,52	0,00	2.549,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.274,52D	1.274,52	0,00	2.549,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	719,52D	719,52	0,00	1.439,04D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	116,48D	116,48	0,00	232,96D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	82,07D	82,07	0,00	164,14D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	368,31D	368,31	0,00	736,62D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	152,66D	152,66	0,00	305,32D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	555,00D	555,00	0,00	1.110,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	555,00D	555,00	0,00	1.110,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	631,26D	708,86	0,00	1.340,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	631,26D	708,86	0,00	1.340,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	631,26D	708,86	0,00	1.340,12D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	631,26D	708,86	0,00	1.340,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	631,26D	708,86	0,00	1.340,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	650,10D	0,00	0,00	650,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650,10D	0,00	0,00	650,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	650,10D	0,00	0,00	650,10D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	650,10D	0,00	0,00	650,10D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	650,10D	0,00	0,00	650,10D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	177,87	0,00	177,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	177,87	0,00	177,87D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	177,87	0,00	177,87D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177,87	0,00	177,87D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	177,87	0,00	177,87D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	177,87	0,00	177,87D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	628.538,27C	0,00	1.948,53	630.486,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	584.898,08C	0,00	0,00	584.898,08C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	1.103,82C	0,00	0,00	1.103,82C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	619,00C	0,00	442,28	1.061,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	619,00C	0,00	442,28	1.061,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	619,00C	0,00	442,28	1.061,28C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	619,00C	0,00	442,28	1.061,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	259,00C	0,00	422,28	681,28C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	259,00C	0,00	422,28	681,28C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,00C	0,00	20,00	380,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	360,00C	0,00	0,00	360,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	0,00	20,00	20,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.917,37C	0,00	1.506,25	3.423,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.917,37C	0,00	1.506,25	3.423,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.917,37C	0,00	1.506,25	3.423,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.917,37C	0,00	1.506,25	3.423,62C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.917,37C	0,00	1.506,25	3.423,62C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.911,70C	0,00	1.500,55	3.412,25C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5,67C	0,00	5,70	11,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	0,00	0,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	0,00	0,00	2.507.803,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	653.901,90D	0,00	0,00	653.901,90D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90D	0,00	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90D	0,00	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	626.001,90D	0,00	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	584.898,08D	0,00	0,00	584.898,08D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	1.103,82D	0,00	0,00	1.103,82D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	0,00	0,00	643.901,90D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.101,90D	0,00	0,00	237.101,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90D	0,00	0,00	180.301,90D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	77.261,90D	0,00	0,00	77.261,90D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	60.192,00D	0,00	0,00	60.192,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.878,00D	0,00	0,00	12.878,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	17.370,00D	0,00	0,00	17.370,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.900,00D	0,00	0,00	383.900,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.900,00D	0,00	0,00	151.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	75.200,00D	0,00	0,00	75.200,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80C	131.065,05	131.065,05	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	131.065,05	131.065,05	2.507.803,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	66.883,43	66.883,43	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.216.564,08C	66.883,43	0,00	1.149.680,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	616.564,08C	66.883,43	0,00	549.680,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	591.200,45C	64.512,62	0,00	526.687,83C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	591.200,45C	64.512,62	0,00	526.687,83C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	591.200,45C	64.512,62	0,00	526.687,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	562.266,81C	56.465,29	0,00	505.801,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	1.103,82C	0,00	0,00	1.103,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	27.829,82C	8.047,33	0,00	19.782,49C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.281,00C	864,56	0,00	1.416,44C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.241,00C	422,28	0,00	818,72C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.241,00C	422,28	0,00	818,72C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.040,00C	442,28	0,00	597,72C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	440,00C	422,28	0,00	17,72C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	600,00C	20,00	0,00	580,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.082,63C	1.506,25	0,00	21.576,38C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.082,63C	1.506,25	0,00	21.576,38C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.082,63C	1.506,25	0,00	21.576,38C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	23.088,30C	1.500,55	0,00	21.587,75C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5,67D	5,70	0,00	11,37D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.337,82C	0,00	66.883,43	104.221,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	37.337,82C	0,00	66.883,43	104.221,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.801,45C	0,00	64.512,62	99.314,07C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.801,45C	0,00	64.512,62	99.314,07C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	34.801,45C	0,00	64.512,62	99.314,07C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	22.631,27C	0,00	56.465,29	79.096,56C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	12.170,18C	0,00	8.047,33	20.217,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	619,00C	0,00	864,56	1.483,56C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	259,00C	0,00	422,28	681,28C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	259,00C	0,00	422,28	681,28C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,00C	0,00	442,28	802,28C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	360,00C	0,00	422,28	782,28C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.917,37C	0,00	1.506,25	3.423,62C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.917,37C	0,00	1.506,25	3.423,62C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.917,37C	0,00	1.506,25	3.423,62C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.911,70C	0,00	1.500,55	3.412,25C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5,67C	0,00	5,70	11,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.253.901,90C	64.181,62	64.181,62	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	64.181,62	64.181,62	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	867.747,90C	18.117,50	0,00	849.630,40C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	257.747,90C	18.117,50	0,00	239.630,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.139,90C	0,00	0,00	20.139,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.139,90C	0,00	0,00	20.139,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.261,90C	0,00	0,00	7.261,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.878,00C	0,00	0,00	12.878,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.708,00C	18.117,50	0,00	209.590,50C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.408,00C	238,50	0,00	41.169,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.808,00C	238,50	0,00	8.569,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.008,00C	238,50	0,00	769,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	111.100,00C	17.879,00	0,00	93.221,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	4.200,00C	679,00	0,00	3.521,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	75.200,00C	0,00	0,00	75.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	610.000,00C	0,00	0,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	610.000,00C	0,00	0,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	386.154,00C	46.064,12	64.181,62	404.271,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366.429,62C	23.032,06	18.117,50	361.515,06C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	366.429,62C	23.032,06	18.117,50	361.515,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.399,48C	13.562,52	0,00	189.836,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	149.583,98C	10.578,02	0,00	139.005,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	65.337,94C	4.662,06	0,00	60.675,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	55.176,04C	5.015,96	0,00	50.160,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	11.700,00C	900,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.370,00C	0,00	0,00	17.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	53.815,50C	2.984,50	0,00	50.831,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	35.672,84C	2.327,16	0,00	33.345,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.369,40C	130,60	0,00	2.238,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	13.579,04C	420,96	0,00	13.158,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.194,22C	105,78	0,00	2.088,44C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.311,50C	8.582,81	18.117,50	160.846,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	113.286,00C	3.904,94	238,50	109.619,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,00C	1.430,50	238,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.192,00C	1.430,50	238,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00C	653,00	0,00	7.347,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00C	653,00	0,00	7.347,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	28.500,00C	1.000,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	28.500,00C	1.000,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.594,00C	821,44	0,00	1.772,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.594,00C	821,44	0,00	1.772,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.025,50C	4.677,87	17.879,00	51.226,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	24.050,00C	1.850,00	0,00	22.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.376,06	17.200,00	15.823,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	6.003,88C	0,00	0,00	6.003,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.474,42C	275,48	0,00	3.198,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.167,60C	66,18	0,00	1.101,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.329,60C	431,15	0,00	2.898,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	679,00	679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	849,90C	0,00	0,00	849,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	849,90C	0,00	0,00	849,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	849,90C	0,00	0,00	849,90C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00C	177,87	0,00	3.322,13C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00C	177,87	0,00	3.322,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.368,74C	708,86	0,00	6.659,88C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.368,74C	708,86	0,00	6.659,88C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	23.032,06	23.032,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.032,06	23.032,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.578,02	10.578,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.578,02	10.578,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.662,06	4.662,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.015,96	5.015,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.984,50	2.984,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.327,16	2.327,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	130,60	130,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	420,96	420,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	105,78	105,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.582,81	8.582,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.904,94	3.904,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	653,00	653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	653,00	653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,44	821,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	821,44	821,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.677,87	4.677,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.376,06	1.376,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	275,48	275,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	66,18	66,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	431,15	431,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	679,00	679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	177,87	177,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	177,87	177,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	708,86	708,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	708,86	708,86	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	19.724,38C	0,00	23.032,06	42.756,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	19.724,38C	0,00	23.032,06	42.756,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578,02C	0,00	10.578,02	21.156,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	5.015,96C	0,00	5.015,96	10.031,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	4.662,06C	0,00	4.662,06	9.324,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.984,50C	0,00	2.984,50	5.969,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.327,16C	0,00	2.327,16	4.654,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	130,60C	0,00	130,60	261,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	420,96C	0,00	420,96	841,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	105,78C	0,00	105,78	211,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.880,50C	0,00	8.582,81	13.463,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.106,00C	0,00	3.904,94	6.010,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	653,00	653,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	653,00	653,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	606,00C	0,00	821,44	1.427,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	606,00C	0,00	821,44	1.427,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.774,50C	0,00	4.677,87	7.452,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.376,06	1.376,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.996,12C	0,00	0,00	1.996,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	225,58C	0,00	275,48	501,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	32,40C	0,00	66,18	98,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	170,40C	0,00	431,15	601,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	679,00	679,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,10C	0,00	0,00	650,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	650,10C	0,00	0,00	650,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	650,10C	0,00	0,00	650,10C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	177,87	177,87C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	177,87	177,87C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	631,26C	0,00	708,86	1.340,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	631,26C	0,00	708,86	1.340,12C
7 - CONTROLES DEVEDORES	142.387,82D	66.883,43	0,00	209.271,25D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	105.050,00D	0,00	0,00	105.050,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.050,00D	0,00	0,00	105.050,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.050,00D	0,00	0,00	105.050,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.050,00D	0,00	0,00	105.050,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	105.050,00D	0,00	0,00	105.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.337,82D	66.883,43	0,00	104.221,25D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.337,82D	66.883,43	0,00	104.221,25D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.337,82D	66.883,43	0,00	104.221,25D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.337,82D	66.883,43	0,00	104.221,25D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	37.337,82D	66.883,43	0,00	104.221,25D
8 - CONTROLES CREDITORES	142.387,82C	66.684,62	133.568,05	209.271,25C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	105.050,00C	2.503,00	2.503,00	105.050,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.050,00C	2.503,00	2.503,00	105.050,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.050,00C	2.503,00	2.503,00	105.050,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.050,00C	2.503,00	2.503,00	105.050,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	105.050,00C	2.503,00	0,00	102.547,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.337,82C	64.181,62	131.065,05	104.221,25C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.337,82C	64.181,62	131.065,05	104.221,25C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.337,82C	64.181,62	131.065,05	104.221,25C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	348.816,18D	18.117,50	66.883,43	300.050,25D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	348.816,18D	18.117,50	66.883,43	300.050,25D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.429,62C	23.032,06	18.117,50	361.515,06C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	366.429,62C	23.032,06	18.117,50	361.515,06C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.032,06	23.032,06	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	23.032,06	23.032,06	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	19.724,38C	0,00	23.032,06	42.756,44C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	19.724,38C	0,00	23.032,06	42.756,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	466.048,94	466.048,94	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2018

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

