

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.823.473,32D	65.793,74	95.155,19	1.794.111,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.573.014,80D	65.793,74	89.745,68	1.549.062,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.560,20D	65.290,09	61.811,73	488.038,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	484.560,20D	65.290,09	61.811,73	488.038,56D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	74.099,68D	63.609,82	60.545,51	77.163,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.801,00D	31.641,07	30.170,72	3.271,35D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	1.801,00D	31.641,07	30.170,72	3.271,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	72.298,68D	31.968,75	30.374,79	73.892,64D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	72.298,68D	31.968,75	30.374,79	73.892,64D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	410.460,52D	1.680,27	1.266,22	410.874,57D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	410.460,52D	1.680,27	1.266,22	410.874,57D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.151,60D	5,76	0,00	1.157,36D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	406.150,15D	1.666,86	0,00	407.817,01D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	3.158,77D	7,65	1.266,22	1.900,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.077.047,86D	0,00	27.433,95	1.049.613,91D
1.1.2.1 - CLIENTES	482.478,33D	0,00	20.278,63	462.199,70D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	482.478,33D	0,00	20.278,63	462.199,70D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	482.478,33D	0,00	20.278,63	462.199,70D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	482.478,33D	0,00	20.278,63	462.199,70D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	481.374,51D	0,00	20.278,63	461.095,88D

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	594.569,53D	0,00	7.155,32	587.414,21D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	594.569,53D	0,00	7.155,32	587.414,21D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	594.569,53D	0,00	7.155,32	587.414,21D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	594.569,53D	0,00	7.155,32	587.414,21D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	592.650,55D	0,00	7.155,32	585.495,23D
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	503,65	500,00	11.410,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.072,24D	3,65	0,00	6.075,89D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	6.072,24D	3,65	0,00	6.075,89D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	6.072,24D	3,65	0,00	6.075,89D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.458,52D	0,00	5.409,51	245.049,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	4.134,99	91.453,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	4.134,99	91.453,85D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	4.134,99	91.453,85D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	4.134,99	91.453,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	154.869,68D	0,00	1.274,52	153.595,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	111.450,88C	0,00	1.274,52	112.725,40C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.450,88C	0,00	1.274,52	112.725,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	111.450,88C	0,00	1.274,52	112.725,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	61.500,88C	0,00	719,52	62.220,40C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.102,21C	0,00	116,48	11.218,69C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.004,05C	0,00	82,07	20.086,12C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	18.838,89C	0,00	368,31	19.207,20C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	11.555,73C	0,00	152,66	11.708,39C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	49.950,00C	0,00	555,00	50.505,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	49.950,00C	0,00	555,00	50.505,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.629,78C	44.108,08	43.621,14	1.262.142,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.337,13C	44.108,08	43.621,14	15.850,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.680,39C	15.121,20	12.553,69	3.112,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.253,90C	11.694,70	9.440,80	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.253,90C	11.694,70	9.440,80	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	2.253,90C	11.694,70	9.440,80	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.426,49C	3.426,50	3.112,89	3.112,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.426,49C	3.426,50	3.112,89	3.112,88C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.809,99C	2.809,99	2.593,28	2.593,28C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	500,75C	500,76	421,96	421,95C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	115,75C	115,75	97,65	97,65C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.642,90	27.642,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.642,90	27.642,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	27.642,90	27.642,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	27.642,90	27.642,90	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,17C	0,00	21,04	441,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	420,17C	0,00	21,04	441,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	420,17C	0,00	21,04	441,21C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	420,17C	0,00	21,04	441,21C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.069,63C	0,00	2.037,17	10.106,80C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.069,63C	0,00	2.037,17	10.106,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.069,63C	0,00	2.037,17	10.106,80C
2.1.7.1.1.01 - Férias	5.226,44C	0,00	734,67	5.961,11C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	877,01C	0,00	877,01	1.754,02C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	192,94C	0,00	192,95	385,89C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	70,15C	0,00	70,16	140,31C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	8,77C	0,00	8,77	17,54C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.223,95C	0,00	87,50	1.311,45C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	418,10C	0,00	58,77	476,87C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	52,27C	0,00	7,34	59,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.166,94C	1.343,98	1.366,34	2.189,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.166,94C	1.343,98	1.366,34	2.189,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.166,94C	1.343,98	1.366,34	2.189,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.166,94C	1.343,98	1.366,34	2.189,30C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.194,93C	1.266,76	1.230,24	1.158,41C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	702,63C	77,22	136,10	761,51C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	6,82C	0,00	0,00	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.859,40D	30.954,59	0,00	102.813,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	40.032,95D	16.504,30	0,00	56.537,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.076,42D	12.202,12	0,00	43.278,54D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	31.076,42D	12.202,12	0,00	43.278,54D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.076,42D	12.202,12	0,00	43.278,54D
3.1.1.1.1.01 - Salários	11.277,22D	4.674,48	0,00	15.951,70D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	15.047,88D	5.015,96	0,00	20.063,84D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	877,01D	877,01	0,00	1.754,02D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.174,31D	734,67	0,00	1.908,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.956,53D	3.538,38	0,00	12.494,91D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.956,53D	3.538,38	0,00	12.494,91D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	8.956,53D	3.538,38	0,00	12.494,91D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.910,91D	2.610,33	0,00	9.521,24D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	524,60D	263,40	0,00	788,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.210,25D	550,89	0,00	1.761,14D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	310,77D	113,76	0,00	424,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	763,80	0,00	763,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	763,80	0,00	763,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	763,80	0,00	763,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	763,80	0,00	763,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.088,64D	12.904,00	0,00	41.992,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	23.834,58D	11.629,48	0,00	35.464,06D
3.3.2.1 - DIARIAS	4.000,00D	5.500,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	4.000,00D	5.500,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	4.000,00D	5.500,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.943,44D	2.817,84	0,00	6.761,28D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.970,00D	1.970,00	0,00	3.940,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.970,00D	1.970,00	0,00	3.940,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.306,00D	1.306,00	0,00	2.612,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,00D	664,00	0,00	1.328,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.973,44D	847,84	0,00	2.821,28D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.973,44D	847,84	0,00	2.821,28D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.891,14D	3.311,64	0,00	19.202,78D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.891,14D	3.311,64	0,00	19.202,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	15.891,14D	3.311,64	0,00	19.202,78D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.550,00D	1.850,00	0,00	7.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.460,47D	222,57	0,00	3.683,04D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	200,00D	700,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.992,47D	0,00	0,00	2.992,47D
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	786,83D	401,65	0,00	1.188,48D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	244,62D	31,71	0,00	276,33D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	783,90D	0,00	0,00	783,90D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	143,85D	105,71	0,00	249,56D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.823,56D	1.274,52	0,00	5.098,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.823,56D	1.274,52	0,00	5.098,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.823,56D	1.274,52	0,00	5.098,08D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.158,56D	719,52	0,00	2.878,08D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	349,44D	116,48	0,00	465,92D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	246,21D	82,07	0,00	328,28D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.104,93D	368,31	0,00	1.473,24D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	457,98D	152,66	0,00	610,64D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	1.665,00D	555,00	0,00	2.220,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	1.665,00D	555,00	0,00	2.220,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.893,62D	674,79	0,00	2.568,41D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.893,62D	674,79	0,00	2.568,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.893,62D	674,79	0,00	2.568,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.893,62D	674,79	0,00	2.568,41D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.893,62D	674,79	0,00	2.568,41D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	666,32D	750,00	0,00	1.416,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	666,32D	750,00	0,00	1.416,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	666,32D	750,00	0,00	1.416,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	666,32D	750,00	0,00	1.416,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	666,32D	750,00	0,00	1.416,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177,87D	121,50	0,00	299,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177,87D	121,50	0,00	299,37D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	177,87D	121,50	0,00	299,37D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177,87D	121,50	0,00	299,37D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177,87D	121,50	0,00	299,37D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	177,87D	121,50	0,00	299,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	632.702,94C	0,00	2.080,08	634.783,02C
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	1.546,29C	0,00	399,81	1.946,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.546,29C	0,00	399,81	1.946,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.546,29C	0,00	399,81	1.946,10C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.546,29C	0,00	399,81	1.946,10C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.166,29C	0,00	399,81	1.566,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.166,29C	0,00	399,81	1.566,10C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	380,00C	0,00	0,00	380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	360,00C	0,00	0,00	360,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	20,00C	0,00	0,00	20,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.154,75C	0,00	1.680,27	6.835,02C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.154,75C	0,00	1.680,27	6.835,02C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.154,75C	0,00	1.680,27	6.835,02C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.154,75C	0,00	1.680,27	6.835,02C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.154,75C	0,00	1.680,27	6.835,02C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.137,65C	0,00	1.674,51	6.812,16C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	17,10C	0,00	5,76	22,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	15.500,00	15.500,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	15.500,00	15.500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.500,00	15.500,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	15.500,00	15.500,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	15.500,00	15.500,00	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
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	15.500,00	15.500,00	383.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.500,00	15.500,00	147.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.500,00D	0,00	14.000,00	14.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
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	1.500,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	75.200,00D	0,00	0,00	75.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	120.522,32	120.522,32	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	120.522,32	120.522,32	2.507.803,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	33.649,02	33.649,02	1.253.901,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.117.466,97C	33.649,02	0,00	1.083.817,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	517.466,97C	33.649,02	0,00	483.817,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	496.690,29C	27.433,95	0,00	469.256,34C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.690,29C	27.433,95	0,00	469.256,34C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	496.690,29C	27.433,95	0,00	469.256,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	481.796,79C	20.278,63	0,00	461.518,16C
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	13.789,68C	7.155,32	0,00	6.634,36C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	931,43C	399,81	0,00	531,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	333,71C	399,81	0,00	66,10D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	333,71C	399,81	0,00	66,10D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	597,72C	0,00	0,00	597,72C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	17,72C	0,00	0,00	17,72C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.845,25C	1.680,27	0,00	18.164,98C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.845,25C	1.680,27	0,00	18.164,98C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.845,25C	1.680,27	0,00	18.164,98C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	19.862,35C	1.674,51	0,00	18.187,84C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	17,10D	5,76	0,00	22,86D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.134,99	0,00	4.134,99D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.134,99	0,00	4.134,99D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	4.134,99	0,00	4.134,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	136.434,93C	0,00	33.649,02	170.083,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	136.434,93C	0,00	33.649,02	170.083,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.311,61C	0,00	27.433,95	156.745,56C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.311,61C	0,00	27.433,95	156.745,56C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	129.311,61C	0,00	27.433,95	156.745,56C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	103.101,29C	0,00	20.278,63	123.379,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	26.210,32C	0,00	7.155,32	33.365,64C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.968,57C	0,00	399,81	2.368,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.166,29C	0,00	399,81	1.566,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.166,29C	0,00	399,81	1.566,10C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	802,28C	0,00	0,00	802,28C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	782,28C	0,00	0,00	782,28C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.154,75C	0,00	1.680,27	6.835,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.154,75C	0,00	1.680,27	6.835,02C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.154,75C	0,00	1.680,27	6.835,02C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.137,65C	0,00	1.674,51	6.812,16C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	17,10C	0,00	5,76	22,86C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.134,99	4.134,99C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.134,99	4.134,99C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	4.134,99	4.134,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.253.901,90C	86.873,30	86.873,30	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	86.873,30	86.873,30	1.253.901,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	830.454,40C	31.587,50	15.500,00	814.366,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	220.454,40C	31.587,50	15.500,00	204.366,90C
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
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	190.414,50C	31.587,50	15.500,00	174.327,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.193,50C	0,00	0,00	35.193,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.569,50C	0,00	0,00	8.569,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	769,50C	0,00	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	5.524,00C	0,00	0,00	5.524,00C
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	2.024,00C	0,00	0,00	2.024,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.021,00C	27.587,50	11.500,00	63.933,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	28.500,00C	14.000,00	0,00	14.500,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	1.500,00	0,00	2.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00C	2.087,50	1.500,00	1.912,50C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.821,00C	0,00	0,00	2.821,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	423.447,50C	55.285,80	71.373,30	439.535,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	353.317,61C	27.642,90	16.087,50	341.762,21C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	353.317,61C	27.642,90	16.087,50	341.762,21C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.835,00C	13.703,33	0,00	161.131,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.430,49C	10.590,44	0,00	116.840,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	58.722,78C	4.674,48	0,00	54.048,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	45.144,12C	5.015,96	0,00	40.128,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.900,00C	900,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.663,59C	0,00	0,00	13.663,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	47.404,51C	3.112,89	0,00	44.291,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	30.799,09C	2.329,88	0,00	28.469,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.975,40C	263,40	0,00	1.712,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	12.657,33C	421,96	0,00	12.235,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.972,69C	97,65	0,00	1.875,04C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.220,42C	12.393,28	16.087,50	171.914,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	763,80	4.000,00	3.236,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	763,80	4.000,00	3.236,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	112.232,56C	8.317,84	0,00	103.914,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.006,00C	1.970,00	0,00	10.036,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.694,00C	1.306,00	0,00	5.388,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.312,00C	664,00	0,00	4.648,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	26.000,00C	5.500,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	26.000,00C	5.500,00	0,00	20.500,00C
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	1.226,56C	847,84	0,00	378,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.226,56C	847,84	0,00	378,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	55.987,86C	3.311,64	12.087,50	64.763,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.500,00C	1.850,00	0,00	16.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.739,53C	222,57	0,00	13.516,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	9.800,00C	700,00	10.000,00	19.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.007,53C	0,00	0,00	5.007,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.087,50	2.087,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.913,17C	401,65	0,00	2.511,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	955,38C	31,71	0,00	923,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.716,10C	0,00	0,00	2.716,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.356,15C	105,71	0,00	2.250,44C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	833,68C	750,00	0,00	83,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	833,68C	750,00	0,00	83,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	833,68C	750,00	0,00	83,68C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.322,13C	121,50	0,00	3.200,63C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.322,13C	121,50	0,00	3.200,63C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.106,38C	674,79	0,00	5.431,59C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.106,38C	674,79	0,00	5.431,59C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	27.642,90	27.642,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.642,90	27.642,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.590,44	10.590,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.590,44	10.590,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.674,48	4.674,48	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	3.112,89	3.112,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.329,88	2.329,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	263,40	263,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	421,96	421,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	97,65	97,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.393,28	12.393,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	763,80	763,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	763,80	763,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.317,84	8.317,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	847,84	847,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	847,84	847,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.311,64	3.311,64	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	222,57	222,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	401,65	401,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	31,71	31,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	105,71	105,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	121,50	121,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	121,50	121,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	674,79	674,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	674,79	674,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	70.129,89C	0,00	27.642,90	97.772,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	70.129,89C	0,00	27.642,90	97.772,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.731,51C	0,00	10.590,44	43.321,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	15.047,88C	0,00	5.015,96	20.063,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.706,41C	0,00	0,00	3.706,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	11.277,22C	0,00	4.674,48	15.951,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.395,49C	0,00	3.112,89	12.508,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.200,91C	0,00	2.329,88	9.530,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	524,60C	0,00	263,40	788,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.342,67C	0,00	421,96	1.764,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	327,31C	0,00	97,65	424,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.265,08C	0,00	12.393,28	37.658,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	763,80	763,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	763,80	763,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.373,94C	0,00	8.317,84	17.691,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.430,50C	0,00	0,00	1.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.430,50C	0,00	0,00	1.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.970,00C	0,00	1.970,00	3.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.306,00C	0,00	1.306,00	2.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,00C	0,00	664,00	1.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	4.000,00C	0,00	5.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	4.000,00C	0,00	5.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.973,44C	0,00	847,84	2.821,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.973,44C	0,00	847,84	2.821,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.891,14C	0,00	3.311,64	19.202,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.550,00C	0,00	1.850,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.460,47C	0,00	222,57	3.683,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	200,00C	0,00	700,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.992,47C	0,00	0,00	2.992,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	350,00C	0,00	0,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	786,83C	0,00	401,65	1.188,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	244,62C	0,00	31,71	276,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	783,90C	0,00	0,00	783,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	143,85C	0,00	105,71	249,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.379,00C	0,00	0,00	1.379,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	666,32C	0,00	750,00	1.416,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	666,32C	0,00	750,00	1.416,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	666,32C	0,00	750,00	1.416,32C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177,87C	0,00	121,50	299,37C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	177,87C	0,00	121,50	299,37C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.893,62C	0,00	674,79	2.568,41C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.893,62C	0,00	674,79	2.568,41C
7 - CONTROLES DEVEDORES	247.460,93D	33.649,02	0,00	281.109,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.434,93D	33.649,02	0,00	170.083,95D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	136.434,93D	33.649,02	0,00	170.083,95D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.434,93D	33.649,02	0,00	170.083,95D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.434,93D	33.649,02	0,00	170.083,95D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	136.434,93D	33.649,02	0,00	170.083,95D
8 - CONTROLES CREDITORES	247.460,93C	75.193,30	108.842,32	281.109,95C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.026,00C	3.820,00	3.820,00	111.026,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00C	3.820,00	3.820,00	111.026,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	3.820,00	3.820,00	111.026,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	3.820,00	3.820,00	111.026,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	103.506,00C	3.820,00	0,00	99.686,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	7.520,00C	0,00	3.820,00	11.340,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.434,93C	71.373,30	105.022,32	170.083,95C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	136.434,93C	71.373,30	105.022,32	170.083,95C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.434,93C	71.373,30	105.022,32	170.083,95C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	287.012,57D	16.087,50	33.649,02	269.451,05D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	287.012,57D	16.087,50	33.649,02	269.451,05D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	353.317,61C	27.642,90	16.087,50	341.762,21C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	353.317,61C	27.642,90	16.087,50	341.762,21C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	27.642,90	27.642,90	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	27.642,90	27.642,90	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	70.129,89C	0,00	27.642,90	97.772,79C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	70.129,89C	0,00	27.642,90	97.772,79C
TOTAIS	0,00	385.721,05	385.721,05	0,00

Porto Velho-RO, 30 de abril 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

