

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.794.111,87D	116.615,64	163.962,13	1.746.765,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.549.062,86D	116.615,64	162.687,61	1.502.990,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.038,56D	114.595,02	110.131,35	492.502,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.038,56D	114.595,02	110.131,35	492.502,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	77.163,99D	112.951,12	108.123,17	81.991,94D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.271,35D	60.894,86	47.663,74	16.502,47D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	3.271,35D	60.894,86	47.663,74	16.502,47D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	73.892,64D	52.056,26	60.459,43	65.489,47D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	73.892,64D	52.056,26	60.459,43	65.489,47D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	410.874,57D	1.643,90	2.008,18	410.510,29D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	410.874,57D	1.643,90	2.008,18	410.510,29D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.157,36D	5,75	0,00	1.163,11D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	407.817,01D	1.631,24	1.514,17	407.934,08D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.900,20D	6,91	494,01	1.413,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.049.613,91D	0,00	52.056,26	997.557,65D
1.1.2.1 - CLIENTES	462.199,70D	0,00	47.093,70	415.106,00D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	462.199,70D	0,00	47.093,70	415.106,00D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	462.199,70D	0,00	47.093,70	415.106,00D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	462.199,70D	0,00	47.093,70	415.106,00D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	461.095,88D	0,00	47.093,70	414.002,18D

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	587.414,21D	0,00	4.962,56	582.451,65D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	587.414,21D	0,00	4.962,56	582.451,65D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	587.414,21D	0,00	4.962,56	582.451,65D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	587.414,21D	0,00	4.962,56	582.451,65D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	585.495,23D	0,00	4.962,56	580.532,67D
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	11.410,39D	2.020,62	500,00	12.931,01D
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	6.075,89D	1.520,62	0,00	7.596,51D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	6.075,89D	1.520,62	0,00	7.596,51D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	6.075,89D	1.520,62	0,00	7.596,51D
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	245.049,01D	0,00	1.274,52	243.774,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	153.595,16D	0,00	1.274,52	152.320,64D

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	112.725,40C	0,00	1.274,52	113.999,92C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	112.725,40C	0,00	1.274,52	113.999,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	112.725,40C	0,00	1.274,52	113.999,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	62.220,40C	0,00	719,52	62.939,92C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.218,69C	0,00	116,48	11.335,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.086,12C	0,00	82,07	20.168,19C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	19.207,20C	0,00	368,31	19.575,51C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	11.708,39C	0,00	152,66	11.861,05C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	50.505,00C	0,00	555,00	51.060,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	50.505,00C	0,00	555,00	51.060,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.142,84C	62.813,78	65.137,17	1.264.466,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.850,19C	62.813,78	65.137,17	18.173,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.112,88C	12.550,28	12.551,76	3.114,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.437,40	9.437,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.437,40	9.437,40	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	9.437,40	9.437,40	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.112,88C	3.112,88	3.114,36	3.114,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.112,88C	3.112,88	3.114,36	3.114,36C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.593,28C	2.593,28	2.592,38	2.592,38C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	421,95C	421,95	421,62	421,62C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	97,65C	97,65	100,36	100,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.776,97	48.776,97	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.776,97	48.776,97	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	48.776,97	48.776,97	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	48.776,97	48.776,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	441,21C	42,08	1.014,94	1.414,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	441,21C	42,08	1.014,94	1.414,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	441,21C	42,08	1.014,94	1.414,07C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	441,21C	42,08	1.014,94	1.414,07C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.106,80C	0,00	1.262,29	11.369,09C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.106,80C	0,00	1.262,29	11.369,09C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.106,80C	0,00	1.262,29	11.369,09C
2.1.7.1.1.01 - Férias	5.961,11C	0,00	525,08	6.486,19C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.754,02C	0,00	438,50	2.192,52C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	385,89C	0,00	96,47	482,36C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	140,31C	0,00	35,08	175,39C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	17,54C	0,00	4,39	21,93C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.311,45C	0,00	115,51	1.426,96C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	476,87C	0,00	42,01	518,88C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	59,61C	0,00	5,25	64,86C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.189,30C	1.444,45	1.531,21	2.276,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.189,30C	1.444,45	1.531,21	2.276,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.189,30C	1.444,45	1.531,21	2.276,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.189,30C	1.444,45	1.531,21	2.276,06C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.158,41C	1.158,41	1.157,95	1.157,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	761,51C	136,10	135,82	761,23C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	6,82C	149,94	237,44	94,32C
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	102.813,99D	51.313,78	0,00	154.127,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	56.537,25D	14.962,95	0,00	71.500,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.278,54D	11.549,88	0,00	54.828,42D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	43.278,54D	11.549,88	0,00	54.828,42D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.278,54D	11.549,88	0,00	54.828,42D
3.1.1.1.1.01 - Salários	15.951,70D	4.670,34	0,00	20.622,04D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	20.063,84D	5.015,96	0,00	25.079,80D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.754,02D	438,50	0,00	2.192,52D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.908,98D	525,08	0,00	2.434,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.494,91D	3.413,07	0,00	15.907,98D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.494,91D	3.413,07	0,00	15.907,98D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.494,91D	3.413,07	0,00	15.907,98D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.521,24D	2.540,96	0,00	12.062,20D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	788,00D	263,40	0,00	1.051,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.761,14D	498,71	0,00	2.259,85D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	424,53D	110,00	0,00	534,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	763,80D	0,00	0,00	763,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	763,80D	0,00	0,00	763,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	763,80D	0,00	0,00	763,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	763,80D	0,00	0,00	763,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.992,64D	35.413,20	0,00	77.405,84D
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	35.464,06D	34.138,68	0,00	69.602,74D
3.3.2.1 - DIARIAS	9.500,00D	6.625,00	0,00	16.125,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	9.500,00D	6.625,00	0,00	16.125,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	9.500,00D	6.625,00	0,00	16.125,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.761,28D	16.442,64	0,00	23.203,92D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.940,00D	2.061,00	0,00	6.001,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.940,00D	2.061,00	0,00	6.001,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.612,00D	653,00	0,00	3.265,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.328,00D	664,00	0,00	1.992,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	744,00	0,00	744,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	12.850,04	0,00	12.850,04D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	12.850,04	0,00	12.850,04D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.821,28D	1.531,60	0,00	4.352,88D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	2.821,28D	1.531,60	0,00	4.352,88D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.202,78D	11.071,04	0,00	30.273,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.202,78D	11.071,04	0,00	30.273,82D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	19.202,78D	11.071,04	0,00	30.273,82D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.400,00D	1.850,00	0,00	9.250,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.683,04D	1.153,49	0,00	4.836,53D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	900,00D	1.000,00	0,00	1.900,00D
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	272,13	0,00	622,13D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.188,48D	0,00	0,00	1.188,48D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	276,33D	32,40	0,00	308,73D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	783,90D	581,67	0,00	1.365,57D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	249,56D	143,85	0,00	393,41D
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	5.098,08D	1.274,52	0,00	6.372,60D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.098,08D	1.274,52	0,00	6.372,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.098,08D	1.274,52	0,00	6.372,60D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.878,08D	719,52	0,00	3.597,60D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	465,92D	116,48	0,00	582,40D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	328,28D	82,07	0,00	410,35D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.473,24D	368,31	0,00	1.841,55D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	610,64D	152,66	0,00	763,30D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	2.220,00D	555,00	0,00	2.775,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	2.220,00D	555,00	0,00	2.775,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.568,41D	844,93	0,00	3.413,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.568,41D	844,93	0,00	3.413,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.568,41D	844,93	0,00	3.413,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.568,41D	844,93	0,00	3.413,34D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.568,41D	844,93	0,00	3.413,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.416,32D	0,00	0,00	1.416,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.416,32D	0,00	0,00	1.416,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.416,32D	0,00	0,00	1.416,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.416,32D	0,00	0,00	1.416,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.416,32D	0,00	0,00	1.416,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299,37D	92,70	0,00	392,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299,37D	92,70	0,00	392,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	299,37D	92,70	0,00	392,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299,37D	92,70	0,00	392,07D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	299,37D	92,70	0,00	392,07D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	299,37D	92,70	0,00	392,07D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	634.783,02C	0,00	1.643,90	636.426,92C
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	1.946,10C	0,00	0,00	1.946,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.946,10C	0,00	0,00	1.946,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.946,10C	0,00	0,00	1.946,10C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.946,10C	0,00	0,00	1.946,10C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.566,10C	0,00	0,00	1.566,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.566,10C	0,00	0,00	1.566,10C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	380,00C	0,00	0,00	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	20,00C	0,00	0,00	20,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.835,02C	0,00	1.643,90	8.478,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.835,02C	0,00	1.643,90	8.478,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.835,02C	0,00	1.643,90	8.478,92C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.835,02C	0,00	1.643,90	8.478,92C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.835,02C	0,00	1.643,90	8.478,92C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.812,16C	0,00	1.638,15	8.450,31C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	22,86C	0,00	5,75	28,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	17.500,00	17.500,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	17.500,00	17.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	17.500,00	17.500,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	17.500,00	17.500,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	17.500,00	17.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.500,00	17.500,00	383.900,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.500,00D	2.500,00	0,00	37.000,00D
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	2.500,00	0,00	22.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.000,00	0,00	15.800,00D
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	9.000,00	0,00	12.200,00D
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	147.900,00D	6.000,00	9.000,00	144.900,00D
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	14.500,00D	0,00	0,00	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	20.000,00D	0,00	9.000,00	11.000,00D
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	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.500,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	22.000,00D	0,00	2.500,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	13.000,00D	0,00	6.000,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	194.654,35	194.654,35	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	194.654,35	194.654,35	2.507.803,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	53.700,16	53.700,16	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.083.817,95C	53.700,16	0,00	1.030.117,79C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	483.817,95C	53.700,16	0,00	430.117,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	469.256,34C	52.056,26	0,00	417.200,08C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	469.256,34C	52.056,26	0,00	417.200,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	469.256,34C	52.056,26	0,00	417.200,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	461.518,16C	47.093,70	0,00	414.424,46C
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	6.634,36C	4.962,56	0,00	1.671,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	531,62C	0,00	0,00	531,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66,10D	0,00	0,00	66,10D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	66,10D	0,00	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	18.164,98C	1.643,90	0,00	16.521,08C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.164,98C	1.643,90	0,00	16.521,08C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.164,98C	1.643,90	0,00	16.521,08C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	18.187,84C	1.638,15	0,00	16.549,69C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	22,86D	5,75	0,00	28,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.134,99D	0,00	0,00	4.134,99D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.134,99D	0,00	0,00	4.134,99D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.134,99D	0,00	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
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	170.083,95C	0,00	53.700,16	223.784,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	170.083,95C	0,00	53.700,16	223.784,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	156.745,56C	0,00	52.056,26	208.801,82C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.745,56C	0,00	52.056,26	208.801,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	156.745,56C	0,00	52.056,26	208.801,82C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	123.379,92C	0,00	47.093,70	170.473,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	33.365,64C	0,00	4.962,56	38.328,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.368,38C	0,00	0,00	2.368,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.566,10C	0,00	0,00	1.566,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.566,10C	0,00	0,00	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	6.835,02C	0,00	1.643,90	8.478,92C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.835,02C	0,00	1.643,90	8.478,92C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.835,02C	0,00	1.643,90	8.478,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.812,16C	0,00	1.638,15	8.450,31C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	22,86C	0,00	5,75	28,61C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.134,99C	0,00	0,00	4.134,99C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.134,99C	0,00	0,00	4.134,99C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.134,99C	0,00	0,00	4.134,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.253.901,90C	140.954,19	140.954,19	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	140.954,19	140.954,19	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	814.366,90C	33.472,13	27.428,12	808.322,89C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	204.366,90C	33.472,13	27.428,12	198.322,89C
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	174.327,00C	33.472,13	27.428,12	168.282,99C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.193,50C	11.500,00	11.628,12	35.321,62C
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	2.500,00	2.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	9.000,00	9.128,12	3.728,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	9.000,00	9.128,12	128,12C
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	63.933,50C	13.472,13	15.800,00	66.261,37C
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	14.500,00C	0,00	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	9.000,00	9.800,00	800,00C
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	2.750,00C	272,13	0,00	2.477,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.200,00	6.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.912,50C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.500,00	0,00	66.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	22.000,00C	2.500,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	13.000,00C	6.000,00	0,00	7.000,00C
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
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	439.535,00C	107.482,06	113.526,07	445.579,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341.762,21C	58.705,09	15.972,13	299.029,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	341.762,21C	58.705,09	15.972,13	299.029,25C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.131,67C	13.700,66	0,00	147.431,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	116.840,05C	10.586,30	0,00	106.253,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	54.048,30C	4.670,34	0,00	49.377,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	40.128,16C	5.015,96	0,00	35.112,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.000,00C	900,00	0,00	8.100,00C
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	44.291,62C	3.114,36	0,00	41.177,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	28.469,21C	2.328,98	0,00	26.140,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.712,00C	263,40	0,00	1.448,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	12.235,37C	421,62	0,00	11.813,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.875,04C	100,36	0,00	1.774,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.914,64C	44.066,80	15.972,13	143.819,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.236,20C	0,00	0,00	3.236,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.236,20C	0,00	0,00	3.236,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	103.914,72C	23.195,76	11.500,00	92.218,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.036,00C	2.061,00	2.500,00	10.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.388,00C	653,00	0,00	4.735,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.648,00C	664,00	0,00	3.984,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	744,00	2.500,00	1.756,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.500,00C	6.625,00	0,00	13.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	20.500,00C	6.625,00	0,00	13.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	73.000,00C	12.850,04	0,00	60.149,96C
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	12.850,04	0,00	45.149,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	378,72C	1.659,72	9.000,00	7.719,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	378,72C	1.659,72	9.000,00	7.719,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	64.763,72C	20.871,04	4.472,13	48.364,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.650,00C	1.850,00	0,00	14.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.516,96C	1.153,49	0,00	12.363,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	19.100,00C	10.800,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.007,53C	0,00	0,00	5.007,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	272,13	272,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.087,50C	1.837,50	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.511,52C	0,00	0,00	2.511,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	923,67C	32,40	0,00	891,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.716,10C	581,67	0,00	2.134,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.250,44C	143,85	0,00	2.106,59C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,68C	0,00	0,00	83,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	83,68C	0,00	0,00	83,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	83,68C	0,00	0,00	83,68C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.200,63C	92,70	0,00	3.107,93C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.200,63C	92,70	0,00	3.107,93C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.431,59C	844,93	0,00	4.586,66C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.431,59C	844,93	0,00	4.586,66C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	48.776,97	48.776,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.776,97	48.776,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.586,30	10.586,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.586,30	10.586,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.670,34	4.670,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.114,36	3.114,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.328,98	2.328,98	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	421,62	421,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	100,36	100,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.138,68	34.138,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.067,64	23.067,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	653,00	653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	744,00	744,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12.850,04	12.850,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	12.850,04	12.850,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.531,60	1.531,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	1.531,60	1.531,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.071,04	11.071,04	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	1.153,49	1.153,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	272,13	272,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	581,67	581,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	92,70	92,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	92,70	92,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	844,93	844,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	844,93	844,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	97.772,79C	0,00	48.776,97	146.549,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	97.772,79C	0,00	48.776,97	146.549,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.321,95C	0,00	10.586,30	53.908,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	20.063,84C	0,00	5.015,96	25.079,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	3.600,00C	0,00	900,00	4.500,00C
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	15.951,70C	0,00	4.670,34	20.622,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.508,38C	0,00	3.114,36	15.622,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.530,79C	0,00	2.328,98	11.859,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	788,00C	0,00	263,40	1.051,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.764,63C	0,00	421,62	2.186,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	424,96C	0,00	100,36	525,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.658,36C	0,00	34.138,68	71.797,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	763,80C	0,00	0,00	763,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	763,80C	0,00	0,00	763,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.691,78C	0,00	23.067,64	40.759,42C
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	3.940,00C	0,00	2.061,00	6.001,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.612,00C	0,00	653,00	3.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.328,00C	0,00	664,00	1.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	744,00	744,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	9.500,00C	0,00	6.625,00	16.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	9.500,00C	0,00	6.625,00	16.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	12.850,04	12.850,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	12.850,04	12.850,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.821,28C	0,00	1.531,60	4.352,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.821,28C	0,00	1.531,60	4.352,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.202,78C	0,00	11.071,04	30.273,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.400,00C	0,00	1.850,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.683,04C	0,00	1.153,49	4.836,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	900,00C	0,00	1.000,00	1.900,00C
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	272,13	622,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.837,50	1.837,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.188,48C	0,00	0,00	1.188,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	276,33C	0,00	32,40	308,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	783,90C	0,00	581,67	1.365,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	249,56C	0,00	143,85	393,41C
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	1.416,32C	0,00	0,00	1.416,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.416,32C	0,00	0,00	1.416,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.416,32C	0,00	0,00	1.416,32C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	299,37C	0,00	92,70	392,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	299,37C	0,00	92,70	392,07C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.568,41C	0,00	844,93	3.413,34C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.568,41C	0,00	844,93	3.413,34C
7 - CONTROLES DEVEDORES	281.109,95D	53.700,16	0,00	334.810,11D
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	170.083,95D	53.700,16	0,00	223.784,11D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.083,95D	53.700,16	0,00	223.784,11D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.083,95D	53.700,16	0,00	223.784,11D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.083,95D	53.700,16	0,00	223.784,11D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	170.083,95D	53.700,16	0,00	223.784,11D
8 - CONTROLES CREDORES	281.109,95C	139.471,23	193.171,39	334.810,11C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.026,00C	16.017,04	16.017,04	111.026,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00C	16.017,04	16.017,04	111.026,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	16.017,04	16.017,04	111.026,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	16.017,04	16.017,04	111.026,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	99.686,00C	16.017,04	0,00	83.668,96C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	11.340,00C	0,00	16.017,04	27.357,04C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.083,95C	123.454,19	177.154,35	223.784,11C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.083,95C	123.454,19	177.154,35	223.784,11C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.083,95C	123.454,19	177.154,35	223.784,11C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	269.451,05D	15.972,13	63.628,28	221.794,90D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	269.451,05D	15.972,13	63.628,28	221.794,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	341.762,21C	58.705,09	15.972,13	299.029,25C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	341.762,21C	58.705,09	15.972,13	299.029,25C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	48.776,97	48.776,97	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	48.776,97	48.776,97	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	97.772,79C	0,00	48.776,97	146.549,76C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	97.772,79C	0,00	48.776,97	146.549,76C
TOTAIS	0,00	636.068,94	636.068,94	0,00

Porto Velho-RO, 31 de maio 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

