

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.746.765,38D	65.505,10	84.208,75	1.728.061,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.502.990,89D	65.505,10	82.934,23	1.485.561,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	492.502,23D	62.640,39	62.267,65	492.874,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	492.502,23D	62.640,39	62.267,65	492.874,97D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	81.991,94D	60.960,41	62.267,65	80.684,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	16.502,47D	40.480,00	21.115,71	35.866,76D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	16.502,47D	40.480,00	21.115,71	35.866,76D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	65.489,47D	20.480,41	41.151,94	44.817,94D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	65.489,47D	20.480,41	41.151,94	44.817,94D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	410.510,29D	1.679,98	0,00	412.190,27D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	410.510,29D	1.679,98	0,00	412.190,27D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.163,11D	5,86	0,00	1.168,97D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	407.934,08D	1.668,52	0,00	409.602,60D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.413,10D	5,60	0,00	1.418,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	997.557,65D	0,00	20.166,58	977.391,07D
1.1.2.1 - CLIENTES	415.106,00D	0,00	11.572,19	403.533,81D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	415.106,00D	0,00	11.572,19	403.533,81D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	415.106,00D	0,00	11.572,19	403.533,81D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	415.106,00D	0,00	11.572,19	403.533,81D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	414.002,18D	0,00	11.572,19	402.429,99D

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	582.451,65D	0,00	8.594,39	573.857,26D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	582.451,65D	0,00	8.594,39	573.857,26D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	582.451,65D	0,00	8.594,39	573.857,26D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	582.451,65D	0,00	8.594,39	573.857,26D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	580.532,67D	0,00	8.594,39	571.938,28D
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	12.931,01D	2.864,71	500,00	15.295,72D
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	7.596,51D	0,00	0,00	7.596,51D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	7.596,51D	0,00	0,00	7.596,51D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	7.596,51D	0,00	0,00	7.596,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.834,50D	2.364,71	0,00	7.199,21D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.03 - Tributos	4.083,87D	0,00	0,00	4.083,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	2.364,71	0,00	2.364,71D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	2.364,71	0,00	2.364,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.774,49D	0,00	1.274,52	242.499,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	152.320,64D	0,00	1.274,52	151.046,12D
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	113.999,92C	0,00	1.274,52	115.274,44C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	113.999,92C	0,00	1.274,52	115.274,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	113.999,92C	0,00	1.274,52	115.274,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	62.939,92C	0,00	719,52	63.659,44C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.335,17C	0,00	116,48	11.451,65C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.168,19C	0,00	82,07	20.250,26C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	19.575,51C	0,00	368,31	19.943,82C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	11.861,05C	0,00	152,66	12.013,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	51.060,00C	0,00	555,00	51.615,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	51.060,00C	0,00	555,00	51.615,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.264.466,23C	19.926,35	40.741,81	1.285.281,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.173,58C	19.926,35	40.741,81	38.989,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.114,36C	746,98	14.503,48	16.870,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	225,00	11.386,36	11.161,36C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	225,00	11.386,36	11.161,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	225,00	11.386,36	11.161,36C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.114,36C	521,98	3.117,12	5.709,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.114,36C	521,98	3.117,12	5.709,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.592,38C	0,00	2.590,56	5.182,94C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	421,62C	421,62	420,95	420,95C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	100,36C	100,36	105,61	105,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.874,29	17.874,29	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.874,29	17.874,29	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	17.874,29	17.874,29	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	17.874,29	17.874,29	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.414,07C	1.075,07	271,72	610,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.414,07C	1.075,07	271,72	610,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.414,07C	1.075,07	271,72	610,72C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.414,07C	1.075,07	271,72	610,72C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.369,09C	0,00	8.085,63	19.454,72C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.369,09C	0,00	8.085,63	19.454,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.369,09C	0,00	8.085,63	19.454,72C
2.1.7.1.1.01 - Férias	6.486,19C	0,00	4.329,76	10.815,95C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.192,52C	0,00	1.842,50	4.035,02C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	482,36C	0,00	405,35	887,71C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	175,39C	0,00	147,39	322,78C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	21,93C	0,00	18,42	40,35C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.426,96C	0,00	952,55	2.379,51C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	518,88C	0,00	346,37	865,25C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	64,86C	0,00	43,29	108,15C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.276,06C	230,01	6,69	2.052,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.276,06C	230,01	6,69	2.052,74C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.276,06C	230,01	6,69	2.052,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.276,06C	230,01	6,69	2.052,74C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.157,95C	0,00	0,00	1.157,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	761,23C	135,82	0,00	625,41C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	94,32C	94,19	6,69	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	154.127,77D	41.512,92	0,00	195.640,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	71.500,20D	21.764,11	0,00	93.264,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.828,42D	16.733,62	0,00	71.562,04D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	54.828,42D	16.733,62	0,00	71.562,04D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.828,42D	16.733,62	0,00	71.562,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários	20.622,04D	4.645,40	0,00	25.267,44D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	25.079,80D	5.015,96	0,00	30.095,76D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.192,52D	1.842,50	0,00	4.035,02D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.434,06D	4.329,76	0,00	6.763,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.907,98D	5.030,49	0,00	20.938,47D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.907,98D	5.030,49	0,00	20.938,47D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	15.907,98D	5.030,49	0,00	20.938,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.062,20D	3.685,06	0,00	15.747,26D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.051,40D	263,40	0,00	1.314,80D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.259,85D	914,71	0,00	3.174,56D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	534,53D	167,32	0,00	701,85D
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	77.405,84D	15.305,78	0,00	92.711,62D
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	69.602,74D	14.031,26	0,00	83.634,00D
3.3.2.1 - DIARIAS	16.125,00D	7.950,00	0,00	24.075,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	16.125,00D	7.950,00	0,00	24.075,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	16.125,00D	7.950,00	0,00	24.075,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.203,92D	3.803,80	0,00	27.007,72D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.001,00D	248,00	0,00	6.249,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	6.001,00D	248,00	0,00	6.249,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.265,00D	0,00	0,00	3.265,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.992,00D	0,00	0,00	1.992,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	744,00D	248,00	0,00	992,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	12.850,04D	3.555,80	0,00	16.405,84D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	12.850,04D	3.555,80	0,00	16.405,84D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.352,88D	0,00	0,00	4.352,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	4.352,88D	0,00	0,00	4.352,88D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.273,82D	2.277,46	0,00	32.551,28D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.273,82D	2.277,46	0,00	32.551,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	30.273,82D	2.277,46	0,00	32.551,28D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.836,53D	222,57	0,00	5.059,10D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.900,00D	825,00	0,00	2.725,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.992,47D	240,00	0,00	3.232,47D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	622,13D	0,00	0,00	622,13D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.188,48D	458,54	0,00	1.647,02D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	308,73D	32,40	0,00	341,13D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.365,57D	205,10	0,00	1.570,67D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	393,41D	143,85	0,00	537,26D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.379,00D	150,00	0,00	1.529,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.372,60D	1.274,52	0,00	7.647,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.372,60D	1.274,52	0,00	7.647,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.372,60D	1.274,52	0,00	7.647,12D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.597,60D	719,52	0,00	4.317,12D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	582,40D	116,48	0,00	698,88D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	410,35D	82,07	0,00	492,42D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.841,55D	368,31	0,00	2.209,86D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	763,30D	152,66	0,00	915,96D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	2.775,00D	555,00	0,00	3.330,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	2.775,00D	555,00	0,00	3.330,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.413,34D	1.347,44	0,00	4.760,78D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.413,34D	1.347,44	0,00	4.760,78D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.413,34D	1.347,44	0,00	4.760,78D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.413,34D	1.347,44	0,00	4.760,78D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.413,34D	1.347,44	0,00	4.760,78D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.416,32D	3.075,59	0,00	4.491,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.416,32D	4,24	0,00	1.420,56D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.416,32D	4,24	0,00	1.420,56D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.416,32D	4,24	0,00	1.420,56D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.416,32D	4,24	0,00	1.420,56D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.071,35	0,00	3.071,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.071,35	0,00	3.071,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.071,35	0,00	3.071,35D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.071,35	0,00	3.071,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392,07D	20,00	0,00	412,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392,07D	20,00	0,00	412,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	392,07D	20,00	0,00	412,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392,07D	20,00	0,00	412,07D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	392,07D	20,00	0,00	412,07D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	392,07D	20,00	0,00	412,07D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	636.426,92C	0,00	1.993,81	638.420,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	313,83	2.259,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.946,10C	0,00	313,83	2.259,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.946,10C	0,00	313,83	2.259,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.946,10C	0,00	313,83	2.259,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.566,10C	0,00	313,83	1.879,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.566,10C	0,00	313,83	1.879,93C
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	8.478,92C	0,00	1.679,98	10.158,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.478,92C	0,00	1.679,98	10.158,90C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.478,92C	0,00	1.679,98	10.158,90C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.478,92C	0,00	1.679,98	10.158,90C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.478,92C	0,00	1.679,98	10.158,90C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.450,31C	0,00	1.674,12	10.124,43C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	28,61C	0,00	5,86	34,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	400,00	400,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	400,00	400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	400,00	400,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	400,00	400,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	400,00	400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	400,00	383.500,00D
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	37.000,00D	0,00	400,00	36.600,00D
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	400,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	400,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,00D	0,00	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
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	15.800,00D	0,00	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	12.200,00D	0,00	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	144.900,00D	0,00	0,00	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	11.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00D	0,00	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
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	66.700,00D	0,00	0,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	7.000,00D	0,00	0,00	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	400,00	0,00	6.800,00D
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	400,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00D	400,00	0,00	3.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.808,80	75.808,80	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	75.808,80	75.808,80	2.507.803,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	22.160,39	22.160,39	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.030.117,79C	22.160,39	0,00	1.007.957,40C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	430.117,79C	22.160,39	0,00	407.957,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	417.200,08C	20.166,58	0,00	397.033,50C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	417.200,08C	20.166,58	0,00	397.033,50C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	417.200,08C	20.166,58	0,00	397.033,50C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	414.424,46C	11.572,19	0,00	402.852,27C
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	1.671,80C	8.594,39	0,00	6.922,59D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	531,62C	313,83	0,00	217,79C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66,10D	313,83	0,00	379,93D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	66,10D	313,83	0,00	379,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.521,08C	1.679,98	0,00	14.841,10C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.521,08C	1.679,98	0,00	14.841,10C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.521,08C	1.679,98	0,00	14.841,10C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	16.549,69C	1.674,12	0,00	14.875,57C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	28,61D	5,86	0,00	34,47D
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	223.784,11C	0,00	22.160,39	245.944,50C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	223.784,11C	0,00	22.160,39	245.944,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	208.801,82C	0,00	20.166,58	228.968,40C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.801,82C	0,00	20.166,58	228.968,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	208.801,82C	0,00	20.166,58	228.968,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	170.473,62C	0,00	11.572,19	182.045,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	38.328,20C	0,00	8.594,39	46.922,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.368,38C	0,00	313,83	2.682,21C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.566,10C	0,00	313,83	1.879,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.566,10C	0,00	313,83	1.879,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.478,92C	0,00	1.679,98	10.158,90C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.478,92C	0,00	1.679,98	10.158,90C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.478,92C	0,00	1.679,98	10.158,90C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.450,31C	0,00	1.674,12	10.124,43C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	28,61C	0,00	5,86	34,47C
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	53.648,41	53.648,41	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	53.648,41	53.648,41	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	808.322,89C	3.621,35	400,00	805.101,54C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	198.322,89C	3.621,35	400,00	195.101,54C
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	168.282,99C	550,00	0,00	167.732,99C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.321,62C	400,00	0,00	34.921,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	400,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00C	400,00	0,00	4.600,00C
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
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	3.728,12C	0,00	0,00	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	128,12C	0,00	0,00	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	66.261,37C	150,00	0,00	66.111,37C
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	800,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.477,87C	0,00	0,00	2.477,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	1.800,00C	0,00	0,00	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
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	150,00	0,00	2.671,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	66.700,00C	0,00	0,00	66.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	7.000,00C	0,00	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	3.071,35	400,00	2.228,65C
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	3.071,35	400,00	28,65C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00C	3.071,35	400,00	28,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	445.579,01C	50.027,06	53.248,41	448.800,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.029,25C	32.152,77	3.221,35	270.097,83C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	299.029,25C	32.152,77	3.221,35	270.097,83C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.431,01C	13.678,48	0,00	133.752,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	106.253,75C	10.561,36	0,00	95.692,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	49.377,96C	4.645,40	0,00	44.732,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	35.112,20C	5.015,96	0,00	30.096,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	8.100,00C	900,00	0,00	7.200,00C
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	41.177,26C	3.117,12	0,00	38.060,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	26.140,23C	2.327,16	0,00	23.813,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.448,60C	263,40	0,00	1.185,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	11.813,75C	420,95	0,00	11.392,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.774,68C	105,61	0,00	1.669,07C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.819,97C	14.031,26	150,00	129.938,71C
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	92.218,96C	11.753,80	0,00	80.465,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.475,00C	248,00	0,00	10.227,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.735,00C	0,00	0,00	4.735,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.984,00C	0,00	0,00	3.984,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.756,00C	248,00	0,00	1.508,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	13.875,00C	7.950,00	0,00	5.925,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	13.875,00C	7.950,00	0,00	5.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	60.149,96C	3.555,80	0,00	56.594,16C
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	45.149,96C	3.555,80	0,00	41.594,16C
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	7.719,00C	0,00	0,00	7.719,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	7.719,00C	0,00	0,00	7.719,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.364,81C	2.277,46	150,00	46.237,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.363,47C	222,57	0,00	12.140,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	8.300,00C	825,00	0,00	7.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.007,53C	240,00	0,00	4.767,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.511,52C	458,54	0,00	2.052,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	891,27C	32,40	0,00	858,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.134,43C	205,10	0,00	1.929,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.106,59C	143,85	0,00	1.962,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83,68C	3.075,59	3.071,35	79,44C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	83,68C	4,24	0,00	79,44C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	83,68C	4,24	0,00	79,44C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.071,35	3.071,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.071,35	3.071,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.107,93C	20,00	0,00	3.087,93C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.107,93C	20,00	0,00	3.087,93C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.586,66C	1.347,44	0,00	3.239,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.586,66C	1.347,44	0,00	3.239,22C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	17.874,29	32.152,77	14.278,48C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.874,29	32.152,77	14.278,48C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.561,36	10.561,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	10.561,36	10.561,36C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	4.645,40	4.645,40C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	5.015,96	5.015,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.117,12	3.117,12C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.327,16	2.327,16C
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	263,40	263,40C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	420,95	420,95C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	105,61	105,61C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.431,26	14.031,26	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.753,80	11.753,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.555,80	3.555,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	3.555,80	3.555,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.677,46	2.277,46	600,00C
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	225,00	825,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	458,54	458,54	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	205,10	205,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.075,59	3.075,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4,24	4,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4,24	4,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.071,35	3.071,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.071,35	3.071,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.347,44	1.347,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.347,44	1.347,44	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	146.549,76C	0,00	17.874,29	164.424,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	146.549,76C	0,00	17.874,29	164.424,05C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.908,25C	0,00	0,00	53.908,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	25.079,80C	0,00	0,00	25.079,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	4.500,00C	0,00	0,00	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	20.622,04C	0,00	0,00	20.622,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.622,74C	0,00	0,00	15.622,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.859,77C	0,00	0,00	11.859,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.051,40C	0,00	0,00	1.051,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.186,25C	0,00	0,00	2.186,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	525,32C	0,00	0,00	525,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.797,04C	0,00	13.431,26	85.228,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.759,42C	0,00	11.753,80	52.513,22C
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	6.001,00C	0,00	248,00	6.249,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.265,00C	0,00	0,00	3.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.992,00C	0,00	0,00	1.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	744,00C	0,00	248,00	992,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.125,00C	0,00	7.950,00	24.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	16.125,00C	0,00	7.950,00	24.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	12.850,04C	0,00	3.555,80	16.405,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	12.850,04C	0,00	3.555,80	16.405,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.352,88C	0,00	0,00	4.352,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	4.352,88C	0,00	0,00	4.352,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.273,82C	0,00	1.677,46	31.951,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.836,53C	0,00	222,57	5.059,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.900,00C	0,00	225,00	2.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.992,47C	0,00	240,00	3.232,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	622,13C	0,00	0,00	622,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.188,48C	0,00	458,54	1.647,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	308,73C	0,00	32,40	341,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.365,57C	0,00	205,10	1.570,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	393,41C	0,00	143,85	537,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.379,00C	0,00	150,00	1.529,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.416,32C	0,00	3.075,59	4.491,91C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.416,32C	0,00	4,24	1.420,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.416,32C	0,00	4,24	1.420,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.071,35	3.071,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	3.071,35	3.071,35C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	392,07C	0,00	20,00	412,07C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	392,07C	0,00	20,00	412,07C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.413,34C	0,00	1.347,44	4.760,78C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.413,34C	0,00	1.347,44	4.760,78C
7 - CONTROLES DEVEDORES	334.810,11D	22.160,39	0,00	356.970,50D
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	223.784,11D	22.160,39	0,00	245.944,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.784,11D	22.160,39	0,00	245.944,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.784,11D	22.160,39	0,00	245.944,50D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.784,11D	22.160,39	0,00	245.944,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	223.784,11D	22.160,39	0,00	245.944,50D
8 - CONTROLES CREDORES	334.810,11C	56.804,21	78.964,60	356.970,50C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.026,00C	3.555,80	3.555,80	111.026,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00C	3.555,80	3.555,80	111.026,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	3.555,80	3.555,80	111.026,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	3.555,80	3.555,80	111.026,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	83.668,96C	3.555,80	0,00	80.113,16C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	27.357,04C	0,00	3.555,80	30.912,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.784,11C	53.248,41	75.408,80	245.944,50C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	223.784,11C	53.248,41	75.408,80	245.944,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	223.784,11C	53.248,41	75.408,80	245.944,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	221.794,90D	3.221,35	22.160,39	202.855,86D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	221.794,90D	3.221,35	22.160,39	202.855,86D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	299.029,25C	32.152,77	3.221,35	270.097,83C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	299.029,25C	32.152,77	3.221,35	270.097,83C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.874,29	32.152,77	14.278,48C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	17.874,29	32.152,77	14.278,48C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	146.549,76C	0,00	17.874,29	164.424,05C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	146.549,76C	0,00	17.874,29	164.424,05C
TOTAIS	0,00	282.117,77	282.117,77	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho 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

