

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.728.061,73D	54.796,94	114.928,97	1.667.929,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.485.561,76D	54.796,94	113.654,45	1.426.704,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	492.874,97D	54.796,94	87.949,61	459.722,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	492.874,97D	54.796,94	87.949,61	459.722,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	80.684,70D	53.029,76	87.949,61	45.764,85D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	35.866,76D	30.995,41	57.580,70	9.281,47D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	35.866,76D	30.995,41	57.580,70	9.281,47D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	44.817,94D	22.034,35	30.368,91	36.483,38D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	44.817,94D	22.034,35	30.368,91	36.483,38D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	412.190,27D	1.767,18	0,00	413.957,45D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	412.190,27D	1.767,18	0,00	413.957,45D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.168,97D	5,84	0,00	1.174,81D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	409.602,60D	1.755,49	0,00	411.358,09D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.418,70D	5,85	0,00	1.424,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	977.391,07D	0,00	21.634,93	955.756,14D
1.1.2.1 - CLIENTES	403.533,81D	0,00	9.294,07	394.239,74D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	403.533,81D	0,00	9.294,07	394.239,74D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	403.533,81D	0,00	9.294,07	394.239,74D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	403.533,81D	0,00	9.294,07	394.239,74D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	402.429,99D	0,00	9.294,07	393.135,92D

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	573.857,26D	0,00	12.340,86	561.516,40D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	573.857,26D	0,00	12.340,86	561.516,40D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	573.857,26D	0,00	12.340,86	561.516,40D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	573.857,26D	0,00	12.340,86	561.516,40D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	571.938,28D	0,00	12.340,86	559.597,42D
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	15.295,72D	0,00	4.069,91	11.225,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	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	7.199,21D	0,00	3.569,91	3.629,30D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.834,50D	0,00	1.205,20	3.629,30D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	4.834,50D	0,00	1.205,20	3.629,30D
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	1.205,20	2.878,67D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.364,71D	0,00	2.364,71	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	2.364,71D	0,00	2.364,71	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	242.499,97D	0,00	1.274,52	241.225,45D
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	151.046,12D	0,00	1.274,52	149.771,60D
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	115.274,44C	0,00	1.274,52	116.548,96C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	115.274,44C	0,00	1.274,52	116.548,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	115.274,44C	0,00	1.274,52	116.548,96C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	63.659,44C	0,00	719,52	64.378,96C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.451,65C	0,00	116,48	11.568,13C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.250,26C	0,00	82,07	20.332,33C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	19.943,82C	0,00	368,31	20.312,13C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	12.013,71C	0,00	152,66	12.166,37C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	51.615,00C	0,00	555,00	52.170,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	51.615,00C	0,00	555,00	52.170,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.285.281,69C	82.995,89	71.175,48	1.273.461,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.989,04C	82.995,89	71.175,48	27.168,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.870,86C	23.839,14	13.099,99	6.131,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.161,36C	18.765,44	7.604,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.161,36C	18.765,44	7.604,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	11.161,36C	18.765,44	7.604,08	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.709,50C	5.073,70	5.495,91	6.131,71C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.709,50C	5.073,70	5.495,91	6.131,71C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.182,94C	3.795,76	3.945,55	5.332,73C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	420,95C	1.066,55	1.345,65	700,05C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	105,61C	211,39	204,71	98,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	52.410,25	52.410,25	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	52.410,25	52.410,25	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	52.410,25	52.410,25	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	52.410,25	52.410,25	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	610,72C	2.070,86	1.460,14	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	610,72C	2.070,86	1.460,14	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	610,72C	2.070,86	1.460,14	0,00
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	610,72C	2.070,86	1.460,14	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.454,72C	3.383,33	1.476,78	17.548,17C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.454,72C	3.383,33	1.476,78	17.548,17C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.454,72C	3.383,33	1.476,78	17.548,17C
2.1.7.1.1.01 - Férias	10.815,95C	2.622,73	494,85	8.688,07C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.035,02C	0,00	672,51	4.707,53C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	887,71C	0,00	147,95	1.035,66C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	322,78C	0,00	53,80	376,58C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	40,35C	0,00	6,72	47,07C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.379,51C	524,55	56,41	1.911,37C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	865,25C	209,82	39,58	695,01C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	108,15C	26,23	4,96	86,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.052,74C	1.292,31	2.728,32	3.488,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.052,74C	1.292,31	2.728,32	3.488,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.052,74C	1.292,31	2.728,32	3.488,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.052,74C	1.292,31	2.728,32	3.488,75C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.157,95C	1.157,04	2.435,05	2.435,96C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	625,41C	135,27	293,27	783,41C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	6,82C	0,00	0,00	6,82C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	262,56C	0,00	0,00	262,56C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.640,69D	51.178,22	700,00	246.118,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	93.264,31D	14.321,73	0,00	107.586,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.562,04D	9.803,56	0,00	81.365,60D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	71.562,04D	9.803,56	0,00	81.365,60D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.562,04D	9.803,56	0,00	81.365,60D
3.1.1.1.1.01 - Salários	25.267,44D	2.720,24	0,00	27.987,68D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	30.095,76D	5.015,96	0,00	35.111,72D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.035,02D	672,51	0,00	4.707,53D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	6.763,82D	494,85	0,00	7.258,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.938,47D	4.518,17	0,00	25.456,64D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.938,47D	4.518,17	0,00	25.456,64D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	20.938,47D	4.518,17	0,00	25.456,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.747,26D	3.361,96	0,00	19.109,22D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.314,80D	263,40	0,00	1.578,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.174,56D	808,26	0,00	3.982,82D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	701,85D	84,55	0,00	786,40D
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	92.711,62D	35.772,73	700,00	127.784,35D
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	83.634,00D	34.498,21	700,00	117.432,21D
3.3.2.1 - DIARIAS	24.075,00D	8.400,00	600,00	31.875,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	24.075,00D	8.400,00	600,00	31.875,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	24.075,00D	8.400,00	600,00	31.875,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.007,72D	18.359,62	0,00	45.367,34D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.249,00D	2.759,00	0,00	9.008,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	6.249,00D	2.759,00	0,00	9.008,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.265,00D	1.306,00	0,00	4.571,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.992,00D	1.329,00	0,00	3.321,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	992,00D	124,00	0,00	1.116,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	16.405,84D	15.600,62	0,00	32.006,46D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	16.405,84D	15.600,62	0,00	32.006,46D
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	32.551,28D	7.738,59	100,00	40.189,87D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	32.551,28D	7.738,59	100,00	40.189,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	32.551,28D	7.738,59	100,00	40.189,87D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00D	3.700,00	0,00	12.950,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.059,10D	2.084,41	0,00	7.143,51D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.725,00D	500,00	100,00	3.125,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	3.232,47D	0,00	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	1.647,02D	665,07	0,00	2.312,09D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	341,13D	32,40	0,00	373,53D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.570,67D	369,98	0,00	1.940,65D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	537,26D	386,73	0,00	923,99D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.647,12D	1.274,52	0,00	8.921,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.647,12D	1.274,52	0,00	8.921,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.647,12D	1.274,52	0,00	8.921,64D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.317,12D	719,52	0,00	5.036,64D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	698,88D	116,48	0,00	815,36D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	492,42D	82,07	0,00	574,49D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.209,86D	368,31	0,00	2.578,17D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	915,96D	152,66	0,00	1.068,62D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	3.330,00D	555,00	0,00	3.885,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	3.330,00D	555,00	0,00	3.885,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.760,78D	621,41	0,00	5.382,19D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.760,78D	621,41	0,00	5.382,19D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.760,78D	621,41	0,00	5.382,19D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.760,78D	621,41	0,00	5.382,19D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.760,78D	621,41	0,00	5.382,19D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.491,91D	357,76	0,00	4.849,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.420,56D	357,76	0,00	1.778,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.420,56D	357,76	0,00	1.778,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.420,56D	357,76	0,00	1.778,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.420,56D	357,76	0,00	1.778,32D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412,07D	104,59	0,00	516,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412,07D	104,59	0,00	516,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	412,07D	104,59	0,00	516,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412,07D	104,59	0,00	516,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	412,07D	104,59	0,00	516,66D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	412,07D	104,59	0,00	516,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	638.420,73C	0,00	2.166,60	640.587,33C
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	2.259,93C	0,00	399,42	2.659,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.259,93C	0,00	399,42	2.659,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.259,93C	0,00	399,42	2.659,35C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.259,93C	0,00	399,42	2.659,35C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.879,93C	0,00	399,42	2.279,35C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.879,93C	0,00	399,42	2.279,35C
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	10.158,90C	0,00	1.767,18	11.926,08C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.158,90C	0,00	1.767,18	11.926,08C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.158,90C	0,00	1.767,18	11.926,08C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.158,90C	0,00	1.767,18	11.926,08C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.158,90C	0,00	1.767,18	11.926,08C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	10.124,43C	0,00	1.761,34	11.885,77C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	34,47C	0,00	5,84	40,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	13.000,00	13.000,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	13.000,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	13.000,00	13.000,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	13.000,00	13.000,00	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	383.500,00D	13.000,00	13.000,00	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	36.600,00D	0,00	0,00	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	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.600,00D	0,00	0,00	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	13.000,00	0,00	49.000,00D
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	13.000,00	0,00	43.000,00D
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	3.000,00	141.900,00D
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	3.000,00	1.500,00D

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	10.000,00	56.700,00D
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	10.000,00	0,00
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	6.800,00D	0,00	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	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.100,00D	0,00	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	171.064,84	171.064,84	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	171.064,84	171.064,84	2.507.803,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	23.801,53	23.801,53	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.007.957,40C	23.801,53	0,00	984.155,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	407.957,40C	23.801,53	0,00	384.155,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	397.033,50C	21.634,93	0,00	375.398,57C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	397.033,50C	21.634,93	0,00	375.398,57C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	397.033,50C	21.634,93	0,00	375.398,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	402.852,27C	9.294,07	0,00	393.558,20C
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	6.922,59D	12.340,86	0,00	19.263,45D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	217,79C	399,42	0,00	181,63D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	379,93D	399,42	0,00	779,35D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	379,93D	399,42	0,00	779,35D
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	14.841,10C	1.767,18	0,00	13.073,92C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.841,10C	1.767,18	0,00	13.073,92C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.841,10C	1.767,18	0,00	13.073,92C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	14.875,57C	1.761,34	0,00	13.114,23C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	34,47D	5,84	0,00	40,31D
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	245.944,50C	0,00	23.801,53	269.746,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	245.944,50C	0,00	23.801,53	269.746,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	228.968,40C	0,00	21.634,93	250.603,33C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	228.968,40C	0,00	21.634,93	250.603,33C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	228.968,40C	0,00	21.634,93	250.603,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	182.045,81C	0,00	9.294,07	191.339,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	46.922,59C	0,00	12.340,86	59.263,45C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.682,21C	0,00	399,42	3.081,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.879,93C	0,00	399,42	2.279,35C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.879,93C	0,00	399,42	2.279,35C

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	10.158,90C	0,00	1.767,18	11.926,08C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.158,90C	0,00	1.767,18	11.926,08C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.158,90C	0,00	1.767,18	11.926,08C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	10.124,43C	0,00	1.761,34	11.885,77C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	34,47C	0,00	5,84	40,31C
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	147.263,31	147.263,31	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	147.263,31	147.263,31	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	805.101,54C	28.075,00	13.089,33	790.115,87C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	195.101,54C	28.075,00	13.089,33	180.115,87C
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	167.732,99C	26.075,00	13.075,00	154.732,99C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.921,62C	13.075,00	13.075,00	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	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.600,00C	0,00	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	13.075,00	13.075,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	13.075,00	13.075,00	0,00
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	66.111,37C	3.000,00	0,00	63.111,37C
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	3.000,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.477,87C	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	2.671,00C	0,00	0,00	2.671,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	66.700,00C	10.000,00	0,00	56.700,00C
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	10.000,00	0,00	0,00
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	2.228,65C	2.000,00	14,33	242,98C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.200,00C	2.000,00	14,33	214,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.200,00C	2.000,00	14,33	214,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	28,65C	0,00	0,00	28,65C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	28,65C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	448.800,36C	119.188,31	134.173,98	463.786,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.097,83C	51.899,58	15.775,00	233.973,25C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	270.097,83C	51.899,58	15.775,00	233.973,25C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.752,53C	16.228,28	0,00	117.524,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.692,39C	11.258,93	0,00	84.433,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	44.732,56C	2.720,24	0,00	42.012,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	30.096,24C	5.015,96	0,00	25.080,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	7.200,00C	900,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.663,59C	2.622,73	0,00	11.040,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	38.060,14C	4.969,35	0,00	33.090,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	23.813,07C	3.682,15	0,00	20.130,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.185,20C	263,40	0,00	921,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	11.392,80C	924,70	0,00	10.468,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.669,07C	99,10	0,00	1.569,97C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.938,71C	34.573,21	13.775,00	109.140,50C
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	80.465,16C	26.834,62	13.675,00	67.305,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.227,00C	2.759,00	0,00	7.468,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.735,00C	1.306,00	0,00	3.429,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.984,00C	1.329,00	0,00	2.655,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.508,00C	124,00	0,00	1.384,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	5.925,00C	8.475,00	13.675,00	11.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	5.925,00C	8.475,00	13.675,00	11.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	56.594,16C	15.600,62	0,00	40.993,54C
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	41.594,16C	15.600,62	0,00	25.993,54C
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	46.237,35C	7.738,59	100,00	38.598,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.800,00C	3.700,00	0,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.140,90C	2.084,41	0,00	10.056,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	7.475,00C	500,00	100,00	7.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.767,53C	0,00	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	2.052,98C	665,07	0,00	1.387,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	858,87C	32,40	0,00	826,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.929,33C	369,98	0,00	1.559,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.962,74C	386,73	0,00	1.576,01C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79,44C	372,09	2.000,00	1.707,35C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	79,44C	372,09	2.000,00	1.707,35C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	79,44C	372,09	2.000,00	1.707,35C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.087,93C	104,59	0,00	2.983,34C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.087,93C	104,59	0,00	2.983,34C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.239,22C	621,41	0,00	2.617,81C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.239,22C	621,41	0,00	2.617,81C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.278,48C	66.688,73	52.410,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	14.278,48C	66.688,73	52.410,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.561,36C	21.820,29	11.258,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.561,36C	21.820,29	11.258,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	4.645,40C	7.365,64	2.720,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	5.015,96C	10.031,92	5.015,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	900,00C	1.800,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.622,73	2.622,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.117,12C	8.086,47	4.969,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.327,16C	6.009,31	3.682,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	263,40C	526,80	263,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	420,95C	1.345,65	924,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	105,61C	204,71	99,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00C	35.698,21	35.098,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	27.359,62	27.359,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	124,00	124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	15.600,62	15.600,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	15.600,62	15.600,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	600,00C	8.338,59	7.738,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.084,41	2.084,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	600,00C	1.100,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	665,07	665,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	369,98	369,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	386,73	386,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	357,76	357,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	357,76	357,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	357,76	357,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	104,59	104,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	104,59	104,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	621,41	621,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	621,41	621,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	164.424,05C	600,00	65.988,73	229.812,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	164.424,05C	600,00	65.988,73	229.812,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.908,25C	0,00	21.820,29	75.728,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	25.079,80C	0,00	10.031,92	35.111,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	4.500,00C	0,00	1.800,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.706,41C	0,00	2.622,73	6.329,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	20.622,04C	0,00	7.365,64	27.987,68C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.622,74C	0,00	8.086,47	23.709,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.859,77C	0,00	6.009,31	17.869,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.051,40C	0,00	526,80	1.578,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.186,25C	0,00	1.345,65	3.531,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	525,32C	0,00	204,71	730,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.228,30C	600,00	34.998,21	119.626,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.513,22C	600,00	26.759,62	78.672,84C
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	6.249,00C	0,00	2.759,00	9.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.265,00C	0,00	1.306,00	4.571,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.992,00C	0,00	1.329,00	3.321,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	992,00C	0,00	124,00	1.116,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	24.075,00C	600,00	8.400,00	31.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	24.075,00C	600,00	8.400,00	31.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	16.405,84C	0,00	15.600,62	32.006,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	16.405,84C	0,00	15.600,62	32.006,46C
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	31.951,28C	0,00	8.238,59	40.189,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00C	0,00	3.700,00	12.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.059,10C	0,00	2.084,41	7.143,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.125,00C	0,00	1.000,00	3.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.232,47C	0,00	0,00	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	1.647,02C	0,00	665,07	2.312,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	341,13C	0,00	32,40	373,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.570,67C	0,00	369,98	1.940,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	537,26C	0,00	386,73	923,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.529,00C	0,00	0,00	1.529,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.491,91C	0,00	357,76	4.849,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.420,56C	0,00	357,76	1.778,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.420,56C	0,00	357,76	1.778,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.071,35C	0,00	0,00	3.071,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.071,35C	0,00	0,00	3.071,35C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	412,07C	0,00	104,59	516,66C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	412,07C	0,00	104,59	516,66C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.760,78C	0,00	621,41	5.382,19C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.760,78C	0,00	621,41	5.382,19C
7 - CONTROLES DEVEDORES	356.970,50D	23.801,53	0,00	380.772,03D
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	245.944,50D	23.801,53	0,00	269.746,03D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	245.944,50D	23.801,53	0,00	269.746,03D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.944,50D	23.801,53	0,00	269.746,03D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.944,50D	23.801,53	0,00	269.746,03D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	245.944,50D	23.801,53	0,00	269.746,03D
8 - CONTROLES CREDORES	356.970,50C	156.198,93	180.000,46	380.772,03C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.026,00C	21.935,62	21.935,62	111.026,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00C	21.935,62	21.935,62	111.026,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	21.935,62	21.935,62	111.026,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	21.935,62	21.935,62	111.026,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	80.113,16C	21.935,62	0,00	58.177,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.912,84C	0,00	21.935,62	52.848,46C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	245.944,50C	134.263,31	158.064,84	269.746,03C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	245.944,50C	134.263,31	158.064,84	269.746,03C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	245.944,50C	134.263,31	158.064,84	269.746,03C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.855,86D	15.075,00	23.890,86	194.040,00D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	202.855,86D	15.075,00	23.890,86	194.040,00D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	270.097,83C	51.899,58	15.775,00	233.973,25C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	270.097,83C	51.899,58	15.775,00	233.973,25C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.278,48C	66.688,73	52.410,25	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	14.278,48C	66.688,73	52.410,25	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	164.424,05C	600,00	65.988,73	229.812,78C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	164.424,05C	600,00	65.988,73	229.812,78C
TOTAIS	0,00	553.036,35	553.036,35	0,00

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2018

Eder Fernando Machado
Presidente Interino
CRESS 3088
533.673.249-49

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

