

Balancete

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                                              | 1.667.929,70D  | 49.874,01 | 71.930,92 | 1.645.872,79D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                                 | 1.426.704,25D  | 49.874,01 | 70.656,40 | 1.405.921,86D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 459.722,30D    | 46.885,55 | 54.662,06 | 451.945,79D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              | 459.722,30D    | 46.885,55 | 54.662,06 | 451.945,79D   |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                                 | 45.764,85D     | 45.018,17 | 54.662,06 | 36.120,96D    |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                      | 9.281,47D      | 30.000,00 | 24.365,65 | 14.915,82D    |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8                       | 9.281,47D      | 30.000,00 | 24.365,65 | 14.915,82D    |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                    | 36.483,38D     | 15.018,17 | 30.296,41 | 21.205,14D    |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1                       | 36.483,38D     | 15.018,17 | 30.296,41 | 21.205,14D    |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                                     | 413.957,45D    | 1.867,38  | 0,00      | 415.824,83D   |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS                           | 413.957,45D    | 1.867,38  | 0,00      | 415.824,83D   |
| 1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0                    | 1.174,81D      | 5,87      | 0,00      | 1.180,68D     |
| 1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI | 411.358,09D    | 1.855,34  | 0,00      | 413.213,43D   |
| 1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO         | 1.424,55D      | 6,17      | 0,00      | 1.430,72D     |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                         | 955.756,14D    | 0,00      | 14.818,46 | 940.937,68D   |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                                     | 394.239,74D    | 0,00      | 7.582,14  | 386.657,60D   |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                   | 394.239,74D    | 0,00      | 7.582,14  | 386.657,60D   |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO                                       | 394.239,74D    | 0,00      | 7.582,14  | 386.657,60D   |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                            | 394.239,74D    | 0,00      | 7.582,14  | 386.657,60D   |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                     | 393.135,92D    | 0,00      | 7.582,14  | 385.553,78D   |

| 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                                            | 561.516,40D    | 0,00     | 7.236,32 | 554.280,08D |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 561.516,40D    | 0,00     | 7.236,32 | 554.280,08D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           | 561.516,40D    | 0,00     | 7.236,32 | 554.280,08D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES                                                         | 561.516,40D    | 0,00     | 7.236,32 | 554.280,08D |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                  | 559.597,42D    | 0,00     | 7.236,32 | 552.361,10D |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica                                                | 1.918,98D      | 0,00     | 0,00     | 1.918,98D   |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 11.225,81D     | 2.988,46 | 1.175,88 | 13.038,39D  |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 0,00           | 500,00   | 0,00     | 500,00D     |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                             | 0,00           | 500,00   | 0,00     | 500,00D     |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE                                      | 0,00           | 500,00   | 0,00     | 500,00D     |
| 1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino      | 0,00           | 500,00   | 0,00     | 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 | 3.629,30D      | 2.488,46 | 1.175,88 | 4.941,88D   |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS                                                   | 3.629,30D      | 0,00     | 1.175,88 | 2.453,42D   |
| 1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A                                              | 3.629,30D      | 0,00     | 1.175,88 | 2.453,42D   |
| 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                                                          | 2.878,67D      | 0,00     | 1.175,88 | 1.702,79D   |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE                                                   | 0,00           | 2.488,46 | 0,00     | 2.488,46D   |
| 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias                                                  | 0,00           | 2.488,46 | 0,00     | 2.488,46D   |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                          | 241.225,45D    | 0,00     | 1.274,52 | 239.950,93D |
| 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                                                                       | 149.771,60D    | 0,00      | 1.274,52  | 148.497,08D   |
| 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                              | 116.548,96C    | 0,00      | 1.274,52  | 117.823,48C   |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 116.548,96C    | 0,00      | 1.274,52  | 117.823,48C   |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                                                  | 116.548,96C    | 0,00      | 1.274,52  | 117.823,48C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                                | 64.378,96C     | 0,00      | 719,52    | 65.098,48C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                     | 11.568,13C     | 0,00      | 116,48    | 11.684,61C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos                 | 20.332,33C     | 0,00      | 82,07     | 20.414,40C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                | 20.312,13C     | 0,00      | 368,31    | 20.680,44C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados | 12.166,37C     | 0,00      | 152,66    | 12.319,03C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                               | 52.170,00C     | 0,00      | 555,00    | 52.725,00C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa                                                             | 52.170,00C     | 0,00      | 555,00    | 52.725,00C    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                          | 1.273.461,28C  | 38.232,55 | 53.101,21 | 1.288.329,94C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                                  | 27.168,63C     | 38.232,55 | 53.101,21 | 42.037,29C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 6.131,71C      | 4.673,49  | 14.042,05 | 15.500,27C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                                 | 0,00           | 658,33    | 10.559,22 | 9.900,89C     |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                               | 0,00           | 658,33    | 10.559,22 | 9.900,89C     |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar                                               | 0,00           | 0,00      | 9.900,89  | 9.900,89C  |
| 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a pagar                                               | 0,00           | 658,33    | 658,33    | 0,00       |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 6.131,71C      | 4.015,16  | 3.482,83  | 5.599,38C  |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR                                     | 6.131,71C      | 4.015,16  | 3.482,83  | 5.599,38C  |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS                                                           | 5.332,73C      | 3.916,23  | 2.681,53  | 4.098,03C  |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS                                                           | 700,05C        | 0,00      | 689,97    | 1.390,02C  |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento                                      | 98,93C         | 98,93     | 111,33    | 111,33C    |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | 0,00           | 33.378,24 | 34.709,98 | 1.331,74C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO               | 0,00           | 33.378,24 | 34.709,98 | 1.331,74C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)                        | 0,00           | 33.378,24 | 34.709,98 | 1.331,74C  |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)                      | 0,00           | 33.378,24 | 34.709,98 | 1.331,74C  |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                      | 0,00           | 109,01    | 109,01    | 0,00       |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                        | 0,00           | 109,01    | 109,01    | 0,00       |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS                                                | 0,00           | 109,01    | 109,01    | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 0,00           | 109,01    | 109,01    | 0,00       |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                               | 17.548,17C     | 0,00      | 3.008,16  | 20.556,33C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                    | 17.548,17C     | 0,00      | 3.008,16  | 20.556,33C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                  | 17.548,17C     | 0,00      | 3.008,16  | 20.556,33C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias                                                         | 8.688,07C      | 0,00      | 1.253,88  | 9.941,95C  |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário                                                   | 4.707,53C      | 0,00      | 1.042,42  | 5.749,95C  |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO                                            | 1.035,66C      | 0,00      | 229,33    | 1.264,99C  |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO                                            | 376,58C        | 0,00      | 83,39     | 459,97C    |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO                                       | 47,07C         | 0,00      | 10,43     | 57,50C     |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS                                                 | 1.911,37C      | 0,00      | 275,86    | 2.187,23C  |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS                                                 | 695,01C        | 0,00      | 100,31    | 795,32C    |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS                                             | 86,88C         | 0,00      | 12,54     | 99,42C     |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 3.488,75C      | 71,81     | 1.232,01 | 4.648,95C     |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 3.488,75C      | 71,81     | 1.232,01 | 4.648,95C     |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 3.488,75C      | 71,81     | 1.232,01 | 4.648,95C     |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                  | 3.488,75C      | 71,81     | 1.232,01 | 4.648,95C     |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS                                                       | 2.435,96C      | 71,81     | 1.062,11 | 3.426,26C     |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF                                                       | 783,41C        | 0,00      | 169,90   | 953,31C       |
| 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.246.292,65C  | 0,00      | 0,00     | 1.246.292,65C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 246.118,91D    | 38.992,66 | 0,00     | 285.111,57D   |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 107.586,04D    | 17.832,22 | 0,00     | 125.418,26D   |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 81.365,60D     | 13.637,53 | 0,00     | 95.003,13D    |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 81.365,60D     | 13.637,53 | 0,00     | 95.003,13D    |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 81.365,60D     | 13.637,53 | 0,00     | 95.003,13D    |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 27.987,68D     | 5.216,94  | 0,00     | 33.204,62D    |
| 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão                                             | 35.111,72D     | 5.015,96  | 0,00     | 40.127,68D    |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                                        | 6.300,00D      | 900,00    | 0,00     | 7.200,00D     |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 4.707,53D      | 1.042,42  | 0,00     | 5.749,95D     |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 7.258,67D      | 1.462,21  | 0,00     | 8.720,88D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 25.456,64D     | 4.194,69  | 0,00     | 29.651,33D    |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 25.456,64D     | 4.194,69  | 0,00     | 29.651,33D    |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                  | 25.456,64D     | 4.194,69  | 0,00     | 29.651,33D  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                    | 19.109,22D     | 2.923,32  | 0,00     | 22.032,54D  |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros                                   | 1.578,20D      | 263,40    | 0,00     | 1.841,60D   |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                             | 3.982,82D      | 873,67    | 0,00     | 4.856,49D   |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 786,40D        | 134,30    | 0,00     | 920,70D     |
| 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           | 127.784,35D    | 20.592,53 | 0,00     | 148.376,88D |
| 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                                                | 117.432,21D    | 19.318,01 | 0,00     | 136.750,22D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS                                               | 31.875,00D     | 15.434,40 | 0,00     | 47.309,40D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                             | 31.875,00D     | 15.434,40 | 0,00     | 47.309,40D  |
| 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias                           | 31.875,00D     | 14.184,40 | 0,00     | 46.059,40D  |
| 3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias                          | 0,00           | 1.250,00  | 0,00     | 1.250,00D   |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 45.367,34D     | 493,90    | 0,00     | 45.861,24D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                    | 9.008,00D      | 124,00    | 0,00     | 9.132,00D   |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                         | 9.008,00D      | 124,00    | 0,00     | 9.132,00D   |
| 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática                       | 4.571,00D      | 0,00      | 0,00     | 4.571,00D   |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.321,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.321,00D   |
| 3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios         | 1.116,00D      | 124,00    | 0,00     | 1.240,00D   |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS                                           | 32.006,46D     | 0,00      | 0,00     | 32.006,46D  |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens                          | 32.006,46D     | 0,00     | 0,00     | 32.006,46D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                | 4.352,88D      | 369,90   | 0,00     | 4.722,78D  |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção                          | 4.352,88D      | 369,90   | 0,00     | 4.722,78D  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 40.189,87D     | 3.389,71 | 0,00     | 43.579,58D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                     | 40.189,87D     | 3.389,71 | 0,00     | 43.579,58D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                          | 40.189,87D     | 3.389,71 | 0,00     | 43.579,58D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 12.950,00D     | 0,00     | 0,00     | 12.950,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                        | 7.143,51D      | 1.153,49 | 0,00     | 8.297,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários                     | 3.125,00D      | 450,00   | 0,00     | 3.575,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional            | 3.232,47D      | 997,79   | 0,00     | 4.230,26D  |
| 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                   | 2.312,09D      | 422,08   | 0,00     | 2.734,17D  |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto                      | 373,53D        | 32,40    | 0,00     | 405,93D    |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações                   | 1.940,65D      | 190,10   | 0,00     | 2.130,75D  |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet                           | 923,99D        | 143,85   | 0,00     | 1.067,84D  |
| 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                      | 8.921,64D      | 1.274,52 | 0,00     | 10.196,16D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                            | 8.921,64D      | 1.274,52 | 0,00     | 10.196,16D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                  | 8.921,64D      | 1.274,52 | 0,00     | 10.196,16D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                       | 5.036,64D      | 719,52   | 0,00     | 5.756,16D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios                            | 815,36D        | 116,48   | 0,00     | 931,84D    |
| 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos                        | 574,49D        | 82,07    | 0,00     | 656,56D    |
| 3.3.3.1.1.01.04 - Veículos                                       | 2.578,17D      | 368,31   | 0,00     | 2.946,48D  |
| 3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados         | 1.068,62D      | 152,66   | 0,00     | 1.221,28D  |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                                          | 3.885,00D      | 555,00  | 0,00     | 4.440,00D   |
| 3.3.3.1.1.02.01 - Casa                                                               | 3.885,00D      | 555,00  | 0,00     | 4.440,00D   |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 5.382,19D      | 567,91  | 0,00     | 5.950,10D   |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 5.382,19D      | 567,91  | 0,00     | 5.950,10D   |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 5.382,19D      | 567,91  | 0,00     | 5.950,10D   |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                       | 5.382,19D      | 567,91  | 0,00     | 5.950,10D   |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança                                                 | 5.382,19D      | 567,91  | 0,00     | 5.950,10D   |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                    | 4.849,67D      | 0,00    | 0,00     | 4.849,67D   |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 1.778,32D      | 0,00    | 0,00     | 1.778,32D   |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                   | 1.778,32D      | 0,00    | 0,00     | 1.778,32D   |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                                 | 1.778,32D      | 0,00    | 0,00     | 1.778,32D   |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                                                      | 1.778,32D      | 0,00    | 0,00     | 1.778,32D   |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                | 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                                      | 516,66D        | 0,00    | 0,00     | 516,66D     |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 516,66D        | 0,00    | 0,00     | 516,66D     |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 516,66D        | 0,00    | 0,00     | 516,66D     |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 516,66D        | 0,00    | 0,00     | 516,66D     |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 516,66D        | 0,00    | 0,00     | 516,66D     |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 516,66D        | 0,00    | 0,00     | 516,66D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 640.587,33C    | 0,00    | 2.067,09 | 642.654,42C |
| 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 |



| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 626.001,90C    | 0,00      | 0,00      | 626.001,90C   |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                        | 626.001,90C    | 0,00      | 0,00      | 626.001,90C   |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                    | 626.001,90C    | 0,00      | 0,00      | 626.001,90C   |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO                                          | 584.898,08C    | 0,00      | 0,00      | 584.898,08C   |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO                                        | 1.103,82C      | 0,00      | 0,00      | 1.103,82C     |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                     | 40.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 40.000,00C    |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 2.659,35C      | 0,00      | 199,71    | 2.859,06C     |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 2.659,35C      | 0,00      | 199,71    | 2.859,06C     |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.659,35C      | 0,00      | 199,71    | 2.859,06C     |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 2.659,35C      | 0,00      | 199,71    | 2.859,06C     |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 2.279,35C      | 0,00      | 199,71    | 2.479,06C     |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física                                                | 2.279,35C      | 0,00      | 199,71    | 2.479,06C     |
| 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                          | 11.926,08C     | 0,00      | 1.867,38  | 13.793,46C    |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 11.926,08C     | 0,00      | 1.867,38  | 13.793,46C    |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 11.926,08C     | 0,00      | 1.867,38  | 13.793,46C    |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 11.926,08C     | 0,00      | 1.867,38  | 13.793,46C    |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                        | 11.926,08C     | 0,00      | 1.867,38  | 13.793,46C    |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 11.885,77C     | 0,00      | 1.861,51  | 13.747,28C    |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança                                                     | 40,31C         | 0,00      | 5,87      | 46,18C        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 2.507.803,80D  | 27.900,00 | 27.900,00 | 2.507.803,80D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                       | 2.507.803,80D  | 27.900,00 | 27.900,00 | 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 |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 653.901,90D    | 0,00      | 0,00      | 653.901,90D   |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 626.001,90D    | 0,00      | 0,00      | 626.001,90D   |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 626.001,90D    | 0,00      | 0,00      | 626.001,90D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 626.001,90D    | 0,00      | 0,00      | 626.001,90D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 584.898,08D    | 0,00      | 0,00      | 584.898,08D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO                                           | 1.103,82D      | 0,00      | 0,00      | 1.103,82D     |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 40.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 40.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 2.900,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.900,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 1.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 1.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 1.400,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.400,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 800,00D        | 0,00      | 0,00      | 800,00D       |
| 5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 600,00D        | 0,00      | 0,00      | 600,00D       |
| 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  | 27.900,00 | 27.900,00 | 1.253.901,90D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | 1.253.901,90D  | 27.900,00 | 27.900,00 | 1.253.901,90D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                          | 643.901,90D    | 27.900,00 | 27.900,00 | 643.901,90D   |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 237.101,90D    | 0,00      | 0,00      | 237.101,90D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                          | 180.301,90D    | 0,00      | 0,00      | 180.301,90D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                                  | 77.261,90D     | 0,00      | 0,00      | 77.261,90D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão                                         | 60.192,00D     | 0,00      | 0,00      | 60.192,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                                    | 12.600,00D     | 0,00      | 0,00      | 12.600,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                         | 12.878,00D     | 0,00      | 0,00      | 12.878,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                                | 17.370,00D     | 0,00      | 0,00      | 17.370,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                           | 56.800,00D     | 0,00      | 0,00      | 56.800,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                             | 38.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 38.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros                                            | 2.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                                      | 14.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 14.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                        | 2.300,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.300,00D   |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 383.500,00D    | 27.900,00 | 27.900,00 | 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     | 3.000,00  | 7.900,00  | 31.700,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 10.000,00D     | 3.000,00  | 3.300,00  | 9.700,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 2.200,00D      | 3.000,00  | 0,00      | 5.200,00D   |
| 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      | 1.800,00  | 0,00        |
| 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      | 1.500,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS                                     | 4.600,00D      | 0,00      | 4.600,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 4.600,00D      | 0,00      | 4.600,00  | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 22.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 22.000,00D  |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria               | 3.500,00D          | 0,00             | 0,00             | 3.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática                           | 8.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem     | 8.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios             | 2.500,00D          | 0,00             | 0,00             | 2.500,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>                                           | <b>49.000,00D</b>  | <b>24.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>73.900,00D</b>  |
| 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                                | 43.000,00D         | 24.900,00        | 0,00             | 67.900,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias                               | 3.000,00D          | 0,00             | 0,00             | 3.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>                                         | <b>73.000,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>73.000,00D</b>  |
| 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          |
| <b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                         | <b>6.500,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.500,00D</b>   |
| 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          |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>15.800,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.800,00D</b>  |
| 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          |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>            | <b>141.900,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>131.900,00D</b> |
| 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             | 10.000,00        | 4.500,00D          |
| 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          |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos         | Saldo             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 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                     | 1.500,00D         | 0,00        | 0,00             | 1.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional                | 22.000,00D        | 0,00        | 0,00             | 22.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional     | 3.100,00D         | 0,00        | 0,00             | 3.100,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais                      | 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         |
| <b>5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS</b>                           | <b>56.700,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>46.700,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS                | 19.500,00D        | 0,00        | 10.000,00        | 9.500,00D         |
| 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         |
| 5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's                                  | 9.700,00D         | 0,00        | 0,00             | 9.700,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                       | <b>6.800,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.800,00D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>3.700,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.700,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                                   | 3.700,00D         | 0,00        | 0,00             | 3.700,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>3.100,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.100,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS                         | 3.100,00D         | 0,00        | 0,00             | 3.100,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>3.500,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00D</b>  |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 3.500,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 13.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança                        | 13.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00D    |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                    | 610.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 610.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                   | 610.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 610.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES         | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                       | 4.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                   | 2.500,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.500,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados    | 3.500,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.500,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 600.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 600.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios                                 | 600.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 600.000,00D   |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 2.507.803,80C  | 141.398,77 | 141.398,77 | 2.507.803,80C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 2.507.803,80C  | 141.398,77 | 141.398,77 | 2.507.803,80C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | 1.253.901,90C  | 16.885,55  | 16.885,55  | 1.253.901,90C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                   | 984.155,87C    | 16.885,55  | 0,00       | 967.270,32C   |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                   | 384.155,87C    | 16.885,55  | 0,00       | 367.270,32C   |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                       | 375.398,57C    | 14.818,46  | 0,00       | 360.580,11C   |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 375.398,57C    | 14.818,46  | 0,00       | 360.580,11C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                 | 375.398,57C    | 14.818,46  | 0,00       | 360.580,11C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                      | 393.558,20C    | 7.582,14   | 0,00       | 385.976,06C   |
| 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 | 19.263,45D     | 7.236,32   | 0,00       | 26.499,77D    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                             | 181,63D        | 199,71     | 0,00       | 381,34D       |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                   | 779,35D        | 199,71     | 0,00       | 979,06D       |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                             | 779,35D        | 199,71     | 0,00       | 979,06D       |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                | 597,72C        | 0,00       | 0,00       | 597,72C       |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 17,72C         | 0,00     | 0,00      | 17,72C      |
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 580,00C        | 0,00     | 0,00      | 580,00C     |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 13.073,92C     | 1.867,38 | 0,00      | 11.206,54C  |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 13.073,92C     | 1.867,38 | 0,00      | 11.206,54C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 13.073,92C     | 1.867,38 | 0,00      | 11.206,54C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 13.114,23C     | 1.861,51 | 0,00      | 11.252,72C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 40,31D         | 5,87     | 0,00      | 46,18D      |
| 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                                                           | 269.746,03C    | 0,00     | 16.885,55 | 286.631,58C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 269.746,03C    | 0,00     | 16.885,55 | 286.631,58C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                              | 250.603,33C    | 0,00     | 14.818,46 | 265.421,79C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 250.603,33C    | 0,00     | 14.818,46 | 265.421,79C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 250.603,33C    | 0,00     | 14.818,46 | 265.421,79C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 191.339,88C    | 0,00     | 7.582,14  | 198.922,02C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 59.263,45C     | 0,00     | 7.236,32  | 66.499,77C  |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 3.081,63C      | 0,00     | 199,71    | 3.281,34C   |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 2.279,35C      | 0,00     | 199,71    | 2.479,06C   |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 2.279,35C      | 0,00       | 199,71     | 2.479,06C     |
| 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                                                            | 11.926,08C     | 0,00       | 1.867,38   | 13.793,46C    |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 11.926,08C     | 0,00       | 1.867,38   | 13.793,46C    |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 11.926,08C     | 0,00       | 1.867,38   | 13.793,46C    |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 11.885,77C     | 0,00       | 1.861,51   | 13.747,28C    |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 40,31C         | 0,00       | 5,87       | 46,18C        |
| 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  | 124.513,22 | 124.513,22 | 1.253.901,90C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                 | 1.253.901,90C  | 124.513,22 | 124.513,22 | 1.253.901,90C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                             | 790.115,87C    | 54.900,00  | 29.425,00  | 764.640,87C   |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                    | 180.115,87C    | 54.900,00  | 29.425,00  | 154.640,87C   |
| 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                                           | 154.732,99C    | 54.900,00  | 29.425,00  | 129.257,99C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                           | 34.921,62C     | 34.900,00  | 29.425,00  | 29.446,62C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 8.569,50C      | 3.300,00   | 3.000,00   | 8.269,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                                  | 769,50C        | 0,00       | 3.000,00   | 3.769,50C     |
| 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      | 1.800,00   | 0,00       | 0,00          |



| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.100,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.100,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 1.200,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.200,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 1.500,00C      | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS                                     | 4.600,00C      | 4.600,00  | 0,00      | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 4.600,00C      | 4.600,00  | 0,00      | 0,00       |
| 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      | 27.000,00 | 26.425,00 | 5.425,00C  |
| 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           | 24.000,00 | 26.425,00 | 2.425,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias                               | 3.000,00C      | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 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                        | 63.111,37C     | 10.000,00 | 0,00      | 53.111,37C |
| 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     | 10.000,00 | 0,00      | 4.500,00C  |
| 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    |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos                     | 1.500,00C          | 0,00             | 0,00        | 1.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional                | 14.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 14.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional     | 2.477,87C          | 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          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS</b>                            | <b>56.700,00C</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.700,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS                | 19.500,00C         | 10.000,00        | 0,00        | 9.500,00C          |
| 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          |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's                                  | 9.700,00C          | 0,00             | 0,00        | 9.700,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>242,98C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>242,98C</b>     |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>                                        | <b>214,33C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>214,33C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                   | 214,33C            | 0,00             | 0,00        | 214,33C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>28,65C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>28,65C</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                         | 28,65C             | 0,00             | 0,00        | 28,65C             |
| <b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>5.000,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                 | <b>610.000,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>610.000,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>610.000,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>610.000,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>            | <b>10.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.000,00C</b>  |
| 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                                                  | 463.786,03C    | 69.613,22 | 95.088,22 | 489.261,03C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 233.973,25C    | 36.234,98 | 27.000,00 | 224.738,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                             | 233.973,25C    | 36.234,98 | 27.000,00 | 224.738,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 117.524,25C    | 14.824,06 | 0,00      | 102.700,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                   | 84.433,46C     | 11.341,23 | 0,00      | 73.092,23C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                          | 42.012,32C     | 5.216,94  | 0,00      | 36.795,38C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                                 | 25.080,28C     | 5.015,96  | 0,00      | 20.064,32C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                            | 6.300,00C      | 900,00    | 0,00      | 5.400,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                        | 11.040,86C     | 208,33    | 0,00      | 10.832,53C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                                    | 33.090,79C     | 3.482,83  | 0,00      | 29.607,96C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                                     | 20.130,92C     | 2.418,13  | 0,00      | 17.712,79C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros                                    | 921,80C        | 263,40    | 0,00      | 658,40C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS                                              | 10.468,10C     | 689,97    | 0,00      | 9.778,13C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 1.569,97C      | 111,33    | 0,00      | 1.458,64C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 109.140,50C    | 20.843,01 | 27.000,00 | 115.297,49C |
| 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                                | 67.305,54C     | 17.453,30 | 27.000,00 | 76.852,24C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS              | 7.468,00C      | 124,00    | 0,00      | 7.344,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                       | 3.429,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.429,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.655,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.655,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios         | 1.384,00C      | 124,00    | 0,00      | 1.260,00C   |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                   | 11.125,00C     | 16.959,40 | 27.000,00 | 21.165,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                | 11.125,00C     | 15.709,40 | 24.000,00 | 19.415,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias               | 0,00           | 1.250,00  | 3.000,00  | 1.750,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS                                 | 40.993,54C     | 0,00      | 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              | 25.993,54C     | 0,00      | 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      | 369,90    | 0,00      | 7.349,10C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção              | 7.719,00C      | 369,90    | 0,00      | 7.349,10C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        | 38.598,76C     | 3.389,71  | 0,00      | 35.209,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria       | 11.100,00C     | 0,00      | 0,00      | 11.100,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                   | 10.056,49C     | 1.153,49  | 0,00      | 8.903,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                | 7.075,00C      | 450,00    | 0,00      | 6.625,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional       | 4.767,53C      | 997,79    | 0,00      | 3.769,74C  |
| 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              | 1.387,91C      | 422,08    | 0,00      | 965,83C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                 | 826,47C        | 32,40     | 0,00      | 794,07C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações              | 1.559,35C      | 190,10    | 0,00      | 1.369,25C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet                      | 1.576,01C      | 143,85    | 0,00      | 1.432,16C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.707,35C      | 0,00      | 0,00      | 1.707,35C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS                                      | 1.707,35C      | 0,00      | 0,00      | 1.707,35C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                          | 1.707,35C      | 0,00      | 0,00      | 1.707,35C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                         | 2.983,34C      | 0,00      | 0,00      | 2.983,34C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | 2.983,34C      | 0,00      | 0,00      | 2.983,34C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                | 2.617,81C      | 567,91    | 0,00      | 2.049,90C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                         | 2.617,81C      | 567,91    | 0,00      | 2.049,90C  |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                             | 0,00           | 33.378,24 | 34.709,98 | 1.331,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                     | 0,00           | 33.378,24 | 34.709,98 | 1.331,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | 11.341,23 | 11.341,23 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                           | 0,00           | 11.341,23 | 11.341,23 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                  | 0,00           | 5.216,94  | 5.216,94  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                         | 0,00           | 5.015,96  | 5.015,96  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                    | 0,00           | 900,00    | 900,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                | 0,00           | 208,33    | 208,33    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                | 0,00           | 3.482,83  | 3.482,83  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal                                 | 0,00           | 2.418,13  | 2.418,13  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros                                | 0,00           | 263,40    | 263,40    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS                                          | 0,00           | 689,97    | 689,97    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 111,33    | 111,33    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | 17.986,27 | 19.318,01 | 1.331,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 0,00           | 15.928,30 | 15.928,30 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS      | 0,00           | 124,00    | 124,00    | 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           | 15.434,40 | 15.434,40 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                | 0,00           | 14.184,40 | 14.184,40 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias               | 0,00           | 1.250,00  | 1.250,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                     | 0,00           | 369,90    | 369,90    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção              | 0,00           | 369,90    | 369,90    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        | 0,00           | 2.057,97  | 3.389,71  | 1.331,74C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                   | 0,00           | 1.153,49  | 1.153,49  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                | 0,00           | 450,00    | 450,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional       | 0,00           | 0,00      | 997,79    | 997,79C   |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica         | 0,00           | 422,08  | 422,08    | 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           | 0,00    | 190,10    | 190,10C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet                 | 0,00           | 0,00    | 143,85    | 143,85C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 0,00           | 567,91  | 567,91    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                    | 0,00           | 567,91  | 567,91    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                           | 229.812,78C    | 0,00    | 33.378,24 | 263.191,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                | 229.812,78C    | 0,00    | 33.378,24 | 263.191,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 75.728,54C     | 0,00    | 11.341,23 | 87.069,77C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão                        | 35.111,72C     | 0,00    | 5.015,96  | 40.127,68C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função                   | 6.300,00C      | 0,00    | 900,00    | 7.200,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias               | 6.329,14C      | 0,00    | 208,33    | 6.537,47C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários                                 | 27.987,68C     | 0,00    | 5.216,94  | 33.204,62C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                           | 23.709,21C     | 0,00    | 3.482,83  | 27.192,04C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                            | 17.869,08C     | 0,00    | 2.418,13  | 20.287,21C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros                           | 1.578,20C      | 0,00    | 263,40    | 1.841,60C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                     | 3.531,90C      | 0,00    | 689,97    | 4.221,87C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento       | 730,03C        | 0,00    | 111,33    | 841,36C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 119.626,51C    | 0,00    | 17.986,27 | 137.612,78C |
| 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                   | 78.672,84C     | 0,00    | 15.928,30 | 94.601,14C  |
| 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 | 9.008,00C      | 0,00    | 124,00    | 9.132,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática          | 4.571,00C      | 0,00    | 0,00      | 4.571,00C   |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos         | Saldo             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.321,00C         | 0,00        | 0,00             | 3.321,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios         | 1.116,00C         | 0,00        | 124,00           | 1.240,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>                                    | <b>31.875,00C</b> | <b>0,00</b> | <b>15.434,40</b> | <b>47.309,40C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                        | 31.875,00C        | 0,00        | 14.184,40        | 46.059,40C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias                       | 0,00              | 0,00        | 1.250,00         | 1.250,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>                                  | <b>32.006,46C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.006,46C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens                      | 32.006,46C        | 0,00        | 0,00             | 32.006,46C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                      | <b>4.352,88C</b>  | <b>0,00</b> | <b>369,90</b>    | <b>4.722,78C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                      | 4.352,88C         | 0,00        | 369,90           | 4.722,78C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>40.189,87C</b> | <b>0,00</b> | <b>2.057,97</b>  | <b>42.247,84C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria               | 12.950,00C        | 0,00        | 0,00             | 12.950,00C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                           | 7.143,51C         | 0,00        | 1.153,49         | 8.297,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                        | 3.125,00C         | 0,00        | 450,00           | 3.575,00C         |
| 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                      | 2.312,09C         | 0,00        | 422,08           | 2.734,17C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                         | 373,53C           | 0,00        | 32,40            | 405,93C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                      | 1.940,65C         | 0,00        | 0,00             | 1.940,65C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet                              | 923,99C           | 0,00        | 0,00             | 923,99C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos                                | 1.529,00C         | 0,00        | 0,00             | 1.529,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>4.849,67C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.849,67C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>1.778,32C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.778,32C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                                  | 1.778,32C         | 0,00        | 0,00             | 1.778,32C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>3.071,35C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.071,35C</b>  |

| Conta                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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               | 516,66C        | 0,00      | 0,00       | 516,66C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 516,66C        | 0,00      | 0,00       | 516,66C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 5.382,19C      | 0,00      | 567,91     | 5.950,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança               | 5.382,19C      | 0,00      | 567,91     | 5.950,10C   |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                      | 380.772,03D    | 16.885,55 | 0,00       | 397.657,58D |
| 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                               | 269.746,03D    | 16.885,55 | 0,00       | 286.631,58D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                      | 269.746,03D    | 16.885,55 | 0,00       | 286.631,58D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 269.746,03D    | 16.885,55 | 0,00       | 286.631,58D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 269.746,03D    | 16.885,55 | 0,00       | 286.631,58D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos       | 269.746,03D    | 16.885,55 | 0,00       | 286.631,58D |
| 8 - CONTROLES CREDORES                                       | 380.772,03C    | 96.613,22 | 113.498,77 | 397.657,58C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           | 111.026,00C    | 0,00      | 0,00       | 111.026,00C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 111.026,00C    | 0,00      | 0,00       | 111.026,00C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 111.026,00C    | 0,00      | 0,00       | 111.026,00C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS               | 111.026,00C    | 0,00      | 0,00       | 111.026,00C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar           | 58.177,54C     | 0,00      | 0,00       | 58.177,54C  |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas           | 52.848,46C     | 0,00      | 0,00       | 52.848,46C  |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 269.746,03C    | 96.613,22 | 113.498,77 | 286.631,58C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 269.746,03C    | 96.613,22 | 113.498,77 | 286.631,58C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 269.746,03C    | 96.613,22 | 113.498,77 | 286.631,58C |



| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 194.040,00D    | 27.000,00         | 18.410,55         | 202.629,45D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                | 194.040,00D    | 27.000,00         | 18.410,55         | 202.629,45D |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 233.973,25C    | 36.234,98         | 27.000,00         | 224.738,27C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                              | 233.973,25C    | 36.234,98         | 27.000,00         | 224.738,27C |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 0,00           | 33.378,24         | 34.709,98         | 1.331,74C   |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 0,00           | 33.378,24         | 34.709,98         | 1.331,74C   |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA                                                | 229.812,78C    | 0,00              | 33.378,24         | 263.191,02C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada                                             | 229.812,78C    | 0,00              | 33.378,24         | 263.191,02C |
| <b>TOTAIS</b>                                                            | <b>0,00</b>    | <b>409.896,76</b> | <b>409.896,76</b> | <b>0,00</b> |

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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

