

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.568.263,99D	50.786,43	83.794,99	1.535.255,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.330.817,40D	50.786,43	82.565,17	1.299.038,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.377,40D	44.754,47	68.530,10	382.601,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	406.377,40D	44.754,47	68.530,10	382.601,77D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.157,35D	43.334,86	58.089,37	14.402,84D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	25.315,74D	21.418,10	37.079,12	9.654,72D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	25.315,74D	21.418,10	37.079,12	9.654,72D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.841,61D	21.916,76	21.010,25	4.748,12D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	3.841,61D	21.916,76	21.010,25	4.748,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	377.220,05D	1.419,61	10.440,73	368.198,93D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	377.220,05D	1.419,61	10.440,73	368.198,93D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.192,51D	5,96	0,00	1.198,47D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	374.585,81D	1.410,20	9.401,89	366.594,12D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.441,73D	3,45	1.038,84	406,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	913.987,29D	0,00	13.535,07	900.452,22D
1.1.2.1 - CLIENTES	374.574,33D	0,00	5.437,54	369.136,79D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	374.574,33D	0,00	5.437,54	369.136,79D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	374.574,33D	0,00	5.437,54	369.136,79D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	374.574,33D	0,00	5.437,54	369.136,79D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	373.470,51D	0,00	5.437,54	368.032,97D

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	539.412,96D	0,00	8.097,53	531.315,43D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	539.412,96D	0,00	8.097,53	531.315,43D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	539.412,96D	0,00	8.097,53	531.315,43D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	539.412,96D	0,00	8.097,53	531.315,43D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	537.493,98D	0,00	8.097,53	529.396,45D
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	10.452,71D	6.031,96	500,00	15.984,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.704,04D	1.369,50	0,00	9.073,54D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	7.704,04D	1.369,50	0,00	9.073,54D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	7.704,04D	1.369,50	0,00	9.073,54D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.248,67D	4.162,46	0,00	6.411,13D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.248,67D	0,00	0,00	2.248,67D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	2.248,67D	0,00	0,00	2.248,67D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	1.144,33D	0,00	0,00	1.144,33D
1.1.3.3.1.01.03 - Tributos	1.104,34D	0,00	0,00	1.104,34D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	4.162,46	0,00	4.162,46D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	0,00	4.162,46	0,00	4.162,46D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	237.446,59D	0,00	1.229,82	236.216,77D
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	145.992,74D	0,00	1.229,82	144.762,92D
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	120.327,82C	0,00	1.229,82	121.557,64C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	120.327,82C	0,00	1.229,82	121.557,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	120.327,82C	0,00	1.229,82	121.557,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	66.492,82C	0,00	674,82	67.167,64C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.917,57C	0,00	116,48	12.034,05C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.533,84C	0,00	37,37	20.571,21C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	21.417,06C	0,00	368,31	21.785,37C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	12.624,35C	0,00	152,66	12.777,01C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	53.835,00C	0,00	555,00	54.390,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	53.835,00C	0,00	555,00	54.390,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.229,83C	46.662,18	45.786,75	1.274.354,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	28.937,18C	46.662,18	45.786,75	28.061,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.797,05C	10.797,06	10.273,32	10.273,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.394,47C	7.394,47	7.394,47	7.394,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.394,47C	7.394,47	7.394,47	7.394,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	7.394,47C	7.394,47	7.394,47	7.394,47C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.402,58C	3.402,59	2.878,85	2.878,84C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.402,58C	3.402,59	2.878,85	2.878,84C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.815,31C	2.815,31	2.097,60	2.097,60C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	465,34C	465,35	698,00	697,99C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	121,93C	121,93	83,25	83,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.566,42	33.566,42	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.566,42	33.566,42	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	33.566,42	33.566,42	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	32.792,69	32.792,69	0,00
2.1.3.1.1.21 - Cancelamento de Dividas	0,00	773,73	773,73	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	109,01C	300,90	258,82	66,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	109,01C	300,90	258,82	66,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	109,01C	300,90	258,82	66,93C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	109,01C	300,90	258,82	66,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.107,56C	0,00	646,32	16.753,88C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	16.107,56C	0,00	646,32	16.753,88C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	16.107,56C	0,00	646,32	16.753,88C
2.1.7.1.1.01 - Férias	6.842,27C	0,00	646,32	7.488,59C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.847,45C	0,00	0,00	4.847,45C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.423,11C	0,00	0,00	1.423,11C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	517,47C	0,00	0,00	517,47C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	64,69C	0,00	0,00	64,69C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.712,16C	0,00	0,00	1.712,16C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	622,58C	0,00	0,00	622,58C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	77,83C	0,00	0,00	77,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.923,56C	1.997,80	1.041,87	967,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.923,56C	1.997,80	1.041,87	967,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.923,56C	1.997,80	1.041,87	967,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.923,56C	1.997,80	1.041,87	967,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	991,60C	1.064,64	882,44	809,40C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	625,40C	625,40	121,05	121,05C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	44,00C	45,20	38,38	37,18C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	262,56C	262,56	0,00	0,00
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	353.325,26D	34.668,83	0,00	387.994,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	155.902,39D	12.154,09	0,00	168.056,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	116.574,72D	8.971,24	0,00	125.545,96D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	116.574,72D	8.971,24	0,00	125.545,96D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	116.574,72D	8.971,24	0,00	125.545,96D
3.1.1.1.1.01 - Salários	43.517,45D	5.216,94	0,00	48.734,39D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	47.150,02D	2.507,98	0,00	49.658,00D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	8.890,00D	600,00	0,00	9.490,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.937,43D	0,00	0,00	6.937,43D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.079,82D	646,32	0,00	10.726,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.183,87D	2.878,85	0,00	41.062,72D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.183,87D	2.878,85	0,00	41.062,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	38.183,87D	2.878,85	0,00	41.062,72D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	25.825,50D	1.831,47	0,00	27.656,97D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.237,80D	266,13	0,00	2.503,93D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.974,04D	698,00	0,00	9.672,04D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.146,53D	83,25	0,00	1.229,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.143,80D	304,00	0,00	1.447,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.143,80D	304,00	0,00	1.447,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.143,80D	304,00	0,00	1.447,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.143,80D	304,00	0,00	1.447,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.004,18D	21.203,49	0,00	205.207,67D
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	169.873,18D	19.973,67	0,00	189.846,85D
3.3.2.1 - DIARIAS	52.359,40D	2.950,00	0,00	55.309,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	52.359,40D	2.950,00	0,00	55.309,40D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	50.509,40D	2.450,00	0,00	52.959,40D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	1.850,00D	250,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.376,71D	11.810,81	0,00	76.187,52D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.014,00D	9.536,00	0,00	21.550,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	12.014,00D	9.536,00	0,00	21.550,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.877,00D	0,00	0,00	5.877,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.649,00D	664,00	0,00	5.313,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.488,00D	372,00	0,00	1.860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	45.771,22D	2.274,81	0,00	48.046,03D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	45.771,22D	2.274,81	0,00	48.046,03D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.591,49D	0,00	0,00	6.591,49D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	6.591,49D	0,00	0,00	6.591,49D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.137,07D	5.212,86	0,00	58.349,93D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	53.137,07D	5.212,86	0,00	58.349,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	53.137,07D	5.212,86	0,00	58.349,93D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.650,00D	1.850,00	0,00	18.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.535,57D	1.153,49	0,00	11.689,06D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.041,67D	716,67	0,00	4.758,34D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	5.479,15D	997,77	0,00	6.476,92D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.066,04D	0,00	0,00	1.066,04D
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	3.483,02D	462,53	0,00	3.945,55D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	470,73D	32,40	0,00	503,13D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.522,47D	0,00	0,00	2.522,47D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.321,92D	0,00	0,00	1.321,92D
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	12.700,50D	1.229,82	0,00	13.930,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	12.700,50D	1.229,82	0,00	13.930,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	12.700,50D	1.229,82	0,00	13.930,32D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.150,50D	674,82	0,00	7.825,32D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	1.164,80D	116,48	0,00	1.281,28D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	776,00D	37,37	0,00	813,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	3.683,10D	368,31	0,00	4.051,41D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.526,60D	152,66	0,00	1.679,26D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	5.550,00D	555,00	0,00	6.105,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	5.550,00D	555,00	0,00	6.105,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.893,77D	1.196,25	0,00	9.090,02D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.893,77D	1.196,25	0,00	9.090,02D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.893,77D	1.196,25	0,00	9.090,02D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.893,77D	1.196,25	0,00	9.090,02D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.893,77D	1.196,25	0,00	9.090,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.863,24D	0,00	0,00	4.863,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.791,89D	0,00	0,00	1.791,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.791,89D	0,00	0,00	1.791,89D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.791,89D	0,00	0,00	1.791,89D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.791,89D	0,00	0,00	1.791,89D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661,68D	115,00	0,00	776,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661,68D	115,00	0,00	776,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	661,68D	115,00	0,00	776,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661,68D	115,00	0,00	776,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	661,68D	115,00	0,00	776,68D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	661,68D	115,00	0,00	776,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	646.359,42C	0,00	2.535,70	648.895,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	584.898,08C	0,00	0,00	584.898,08C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	1.103,82C	0,00	0,00	1.103,82C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.429,66C	0,00	342,36	3.772,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.429,66C	0,00	342,36	3.772,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.429,66C	0,00	342,36	3.772,02C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.429,66C	0,00	342,36	3.772,02C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.049,66C	0,00	342,36	3.392,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.049,66C	0,00	342,36	3.392,02C
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	16.927,86C	0,00	1.419,61	18.347,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.927,86C	0,00	1.419,61	18.347,47C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.927,86C	0,00	1.419,61	18.347,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.927,86C	0,00	1.419,61	18.347,47C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.927,86C	0,00	1.419,61	18.347,47C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	16.869,85C	0,00	1.413,65	18.283,50C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	58,01C	0,00	5,96	63,97C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	773,73	773,73C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	773,73	773,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	773,73	773,73C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	0,00	0,00	773,73	773,73C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	0,00	0,00	773,73	773,73C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	0,00	0,00	773,73	773,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	2.250,00	2.250,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	2.250,00	2.250,00	2.507.803,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	653.901,90D	0,00	0,00	653.901,90D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.250,00	2.250,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	2.250,00	2.250,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	2.250,00	2.250,00	643.901,90D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.101,90D	1.000,00	0,00	238.101,90D
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	1.000,00	0,00	57.800,00D
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	1.000,00	0,00	3.500,00D
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	1.250,00	2.250,00	382.500,00D
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	40.200,00D	0,00	1.000,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00D	0,00	1.000,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00D	0,00	1.000,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.256,33D	0,00	0,00	1.256,33D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	10.243,67D	0,00	0,00	10.243,67D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	73.900,00D	250,00	250,00	73.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	3.000,00D	0,00	250,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	67.900,00D	0,00	0,00	67.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	123.400,00D	1.000,00	1.000,00	123.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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.	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.700,00D	1.000,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	46.700,00D	0,00	0,00	46.700,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	9.500,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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	89.385,01	89.385,01	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	89.385,01	89.385,01	2.507.803,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	15.297,04	15.297,04	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	936.614,93C	15.297,04	0,00	921.317,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	336.614,93C	15.297,04	0,00	321.317,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	333.629,72C	13.535,07	0,00	320.094,65C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	333.629,72C	13.535,07	0,00	320.094,65C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	333.629,72C	13.535,07	0,00	320.094,65C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	373.892,79C	5.437,54	0,00	368.455,25C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	1.103,82C	0,00	0,00	1.103,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	41.366,89D	8.097,53	0,00	49.464,42D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	951,94D	342,36	0,00	1.294,30D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.549,66D	342,36	0,00	1.892,02D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.549,66D	342,36	0,00	1.892,02D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	597,72C	0,00	0,00	597,72C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	17,72C	0,00	0,00	17,72C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	8.072,14C	1.419,61	0,00	6.652,53C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.072,14C	1.419,61	0,00	6.652,53C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.072,14C	1.419,61	0,00	6.652,53C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.130,15C	1.413,65	0,00	6.716,50C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	58,01D	5,96	0,00	63,97D
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	317.286,97C	0,00	15.297,04	332.584,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	317.286,97C	0,00	15.297,04	332.584,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	292.372,18C	0,00	13.535,07	305.907,25C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	292.372,18C	0,00	13.535,07	305.907,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	292.372,18C	0,00	13.535,07	305.907,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	211.005,29C	0,00	5.437,54	216.442,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	81.366,89C	0,00	8.097,53	89.464,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.851,94C	0,00	342,36	4.194,30C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.049,66C	0,00	342,36	3.392,02C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.049,66C	0,00	342,36	3.392,02C
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	16.927,86C	0,00	1.419,61	18.347,47C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.927,86C	0,00	1.419,61	18.347,47C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.927,86C	0,00	1.419,61	18.347,47C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	16.869,85C	0,00	1.413,65	18.283,50C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	58,01C	0,00	5,96	63,97C
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	74.087,97	74.087,97	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	74.087,97	74.087,97	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	748.979,33C	7.254,18	3.498,41	745.223,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	138.979,33C	7.254,18	3.498,41	135.223,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.049,92C	1.000,00	1.262,20	18.312,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.049,92C	0,00	0,00	18.049,92C
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	10.788,02C	0,00	0,00	10.788,02C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.262,20	262,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.000,00	1.262,20	262,20C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.686,43C	3.750,00	2.129,98	114.066,41C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.818,97C	1.750,00	913,00	23.981,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.885,52C	1.000,00	0,00	4.885,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.385,52C	0,00	0,00	1.385,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00C	1.000,00	0,00	1.100,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.280,33C	0,00	663,00	3.943,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.256,33C	0,00	0,00	1.256,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.024,00C	0,00	663,00	2.687,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.425,00C	750,00	250,00	4.925,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	2.425,00C	0,00	0,00	2.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	250,00	250,00	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	44.167,46C	2.000,00	1.216,98	43.384,44C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	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	2.033,96C	0,00	0,00	2.033,96C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.000,00	1.216,98	216,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.671,00C	0,00	0,00	2.671,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	46.700,00C	0,00	0,00	46.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	9.500,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242,98C	0,00	0,00	242,98C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	214,33C	0,00	0,00	214,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	214,33C	0,00	0,00	214,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	28,65C	0,00	0,00	28,65C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	28,65C	0,00	0,00	28,65C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00C	2.504,18	106,23	2.602,05C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00C	2.504,18	106,23	2.602,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	610.000,00C	0,00	0,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	610.000,00C	0,00	0,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	504.922,57C	66.833,79	70.589,56	508.678,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.241,69C	34.041,10	5.004,18	141.204,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	170.241,69C	34.041,10	5.004,18	141.204,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.237,27C	11.465,97	1.000,00	59.771,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.608,44C	8.324,92	0,00	41.283,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	26.482,55C	5.216,94	0,00	21.265,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	13.041,98C	2.507,98	0,00	10.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.710,00C	600,00	0,00	3.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.373,91C	0,00	0,00	6.373,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	20.628,83C	3.141,05	1.000,00	18.487,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	13.602,88C	1.831,47	0,00	11.771,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	262,20C	528,33	1.000,00	733,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.545,34C	698,00	0,00	4.847,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.218,41C	83,25	0,00	1.135,16C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.366,09C	21.157,65	1.500,00	75.708,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.856,20C	304,00	0,00	2.552,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.856,20C	304,00	0,00	2.552,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	66.414,42C	15.423,81	500,00	51.490,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.383,98C	0,00	0,00	2.383,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.383,98C	0,00	0,00	2.383,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.205,67C	10.199,00	0,00	5.006,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.366,67C	0,00	0,00	4.366,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.327,00C	1.327,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.012,00C	372,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.115,60C	2.950,00	500,00	13.665,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	14.965,60C	2.450,00	0,00	12.515,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.150,00C	250,00	250,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	27.228,78C	2.274,81	0,00	24.953,97C
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	12.228,78C	2.274,81	0,00	9.953,97C
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	5.480,39C	0,00	0,00	5.480,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	5.480,39C	0,00	0,00	5.480,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.095,47C	5.429,84	1.000,00	21.665,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.400,00C	1.850,00	0,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.664,43C	1.153,49	0,00	5.510,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.158,33C	716,67	0,00	5.441,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.520,85C	997,77	0,00	1.523,08C
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	216,98C	679,51	1.000,00	537,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	729,27C	32,40	0,00	696,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	977,53C	0,00	0,00	977,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.178,08C	0,00	0,00	1.178,08C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.693,78C	0,00	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.693,78C	0,00	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.693,78C	0,00	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.838,32C	115,00	0,00	2.723,32C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.838,32C	115,00	0,00	2.723,32C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,23C	1.302,48	2.504,18	1.307,93C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	106,23C	1.302,48	2.504,18	1.307,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	32.792,69	32.792,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	32.792,69	32.792,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.324,92	8.324,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.324,92	8.324,92	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	2.507,98	2.507,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.878,85	2.878,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.831,47	1.831,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	266,13	266,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	698,00	698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	83,25	83,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.277,67	20.277,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	304,00	304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	304,00	304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.760,81	14.760,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.536,00	9.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	664,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	372,00	372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.274,81	2.274,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	2.274,81	2.274,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.153,49	1.153,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	716,67	716,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	997,77	997,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	462,53	462,53	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
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.196,25	1.196,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.196,25	1.196,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	334.680,88C	0,00	32.792,69	367.473,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	334.680,88C	0,00	32.792,69	367.473,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.643,54C	0,00	8.324,92	120.968,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	47.150,02C	0,00	2.507,98	49.658,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	8.890,00C	0,00	600,00	9.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.089,98C	0,00	0,00	2.089,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.996,09C	0,00	0,00	10.996,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	43.517,45C	0,00	5.216,94	48.734,39C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	36.171,17C	0,00	2.878,85	39.050,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.397,12C	0,00	1.831,47	26.228,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.237,80C	0,00	266,13	2.503,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.454,66C	0,00	698,00	9.152,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.081,59C	0,00	83,25	1.164,84C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.447,48C	0,00	20.277,67	192.725,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.143,80C	0,00	304,00	1.447,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.143,80C	0,00	304,00	1.447,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	118.166,61C	0,00	14.760,81	132.927,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.430,50C	0,00	0,00	1.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.430,50C	0,00	0,00	1.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.014,00C	0,00	9.536,00	21.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.877,00C	0,00	0,00	5.877,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.649,00C	0,00	664,00	5.313,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.488,00C	0,00	372,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	52.359,40C	0,00	2.950,00	55.309,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	50.509,40C	0,00	2.450,00	52.959,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.850,00C	0,00	250,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	45.771,22C	0,00	2.274,81	48.046,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	45.771,22C	0,00	2.274,81	48.046,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.591,49C	0,00	0,00	6.591,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	6.591,49C	0,00	0,00	6.591,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.137,07C	0,00	5.212,86	58.349,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.650,00C	0,00	1.850,00	18.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.535,57C	0,00	1.153,49	11.689,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.041,67C	0,00	716,67	4.758,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.479,15C	0,00	997,77	6.476,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.066,04C	0,00	0,00	1.066,04C
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	3.483,02C	0,00	462,53	3.945,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	470,73C	0,00	32,40	503,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.522,47C	0,00	0,00	2.522,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.321,92C	0,00	0,00	1.321,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.529,00C	0,00	0,00	1.529,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.863,24C	0,00	0,00	4.863,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.791,89C	0,00	0,00	1.791,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.791,89C	0,00	0,00	1.791,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.071,35C	0,00	0,00	3.071,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.071,35C	0,00	0,00	3.071,35C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	661,68C	0,00	115,00	776,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	661,68C	0,00	115,00	776,68C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.893,77C	0,00	1.196,25	9.090,02C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.893,77C	0,00	1.196,25	9.090,02C
7 - CONTROLES DEVEDORES	428.312,97D	15.297,04	0,00	443.610,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	317.286,97D	15.297,04	0,00	332.584,01D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	317.286,97D	15.297,04	0,00	332.584,01D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.286,97D	15.297,04	0,00	332.584,01D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.286,97D	15.297,04	0,00	332.584,01D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	317.286,97D	15.297,04	0,00	332.584,01D
8 - CONTROLES CREDITORES	428.312,97C	76.626,78	91.923,82	443.610,01C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.026,00C	4.788,81	4.788,81	111.026,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00C	4.788,81	4.788,81	111.026,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	4.788,81	4.788,81	111.026,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	4.788,81	4.788,81	111.026,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	38.078,78C	4.788,81	0,00	33.289,97C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	72.947,22C	0,00	4.788,81	77.736,03C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	317.286,97C	71.837,97	87.135,01	332.584,01C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	317.286,97C	71.837,97	87.135,01	332.584,01C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.286,97C	71.837,97	87.135,01	332.584,01C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.635,60D	5.004,18	16.545,45	176.094,33D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	187.635,60D	5.004,18	16.545,45	176.094,33D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	170.241,69C	34.041,10	5.004,18	141.204,77C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	170.241,69C	34.041,10	5.004,18	141.204,77C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.792,69	32.792,69	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	32.792,69	32.792,69	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	334.680,88C	0,00	32.792,69	367.473,57C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	334.680,88C	0,00	32.792,69	367.473,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	315.676,27	315.676,27	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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

