

## Balancete

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - ATIVO                                                                              | 1.535.255,43D  | 123.165,82 | 683.675,62 | 974.745,63D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                                 | 1.299.038,66D  | 123.165,82 | 682.445,80 | 739.758,68D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 382.601,77D    | 120.266,96 | 134.524,64 | 368.344,09D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              | 382.601,77D    | 120.266,96 | 134.524,64 | 368.344,09D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                                 | 14.402,84D     | 118.963,63 | 106.791,01 | 26.575,46D  |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                      | 9.654,72D      | 62.144,13  | 45.795,08  | 26.003,77D  |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8                       | 9.654,72D      | 62.144,13  | 45.795,08  | 26.003,77D  |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                    | 4.748,12D      | 56.819,50  | 60.995,93  | 571,69D     |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1                       | 4.748,12D      | 56.819,50  | 60.995,93  | 571,69D     |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                                     | 368.198,93D    | 1.303,33   | 27.733,63  | 341.768,63D |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS                           | 368.198,93D    | 1.303,33   | 27.733,63  | 341.768,63D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0                    | 1.198,47D      | 5,99       | 0,00       | 1.204,46D   |
| 1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI | 366.594,12D    | 1.295,82   | 27.733,63  | 340.156,31D |
| 1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO         | 406,34D        | 1,52       | 0,00       | 407,86D     |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                         | 900.452,22D    | 0,00       | 540.374,72 | 360.077,50D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                                     | 369.136,79D    | 0,00       | 9.059,29   | 360.077,50D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                   | 369.136,79D    | 0,00       | 9.059,29   | 360.077,50D |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO                                       | 369.136,79D    | 0,00       | 9.059,29   | 360.077,50D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                            | 369.136,79D    | 0,00       | 9.059,29   | 360.077,50D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                     | 368.032,97D    | 0,00       | 9.059,29   | 358.973,68D |

| 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                                            | 531.315,43D    | 0,00     | 531.315,43 | 0,00       |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 531.315,43D    | 0,00     | 531.315,43 | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           | 531.315,43D    | 0,00     | 531.315,43 | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES                                                         | 531.315,43D    | 0,00     | 531.315,43 | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                  | 529.396,45D    | 0,00     | 529.396,45 | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica                                                | 1.918,98D      | 0,00     | 1.918,98   | 0,00       |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 15.984,67D     | 514,88   | 5.162,46   | 11.337,09D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 500,00D        | 500,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                             | 500,00D        | 500,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE                                      | 500,00D        | 500,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino      | 500,00D        | 500,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                            | 9.073,54D      | 2,22     | 0,00       | 9.075,76D  |
| 1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR                                                    | 9.073,54D      | 2,22     | 0,00       | 9.075,76D  |
| 1.1.3.2.2.01 - IRRF                                                                 | 9.073,54D      | 2,22     | 0,00       | 9.075,76D  |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.411,13D      | 12,66    | 4.162,46   | 2.261,33D  |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS                                                   | 2.248,67D      | 12,66    | 0,00       | 2.261,33D  |
| 1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A                                              | 2.248,67D      | 12,66    | 0,00       | 2.261,33D  |
| 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      | 12,66    | 0,00       | 1.117,00D  |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE                                                   | 4.162,46D      | 0,00     | 4.162,46   | 0,00       |
| 1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários                                            | 4.162,46D      | 0,00     | 4.162,46   | 0,00       |
| 1.1.5 - ESTOQUES                                                                    | 0,00           | 2.383,98 | 2.383,98   | 0,00       |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                                              | 0,00           | 2.383,98 | 2.383,98   | 0,00       |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00           | 2.383,98 | 2.383,98   | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado                                   | 0,00           | 2.383,98 | 2.383,98   | 0,00       |

| Conta                                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                | 236.216,77D    | 0,00       | 1.229,82   | 234.986,95D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                    | 91.453,85D     | 0,00       | 0,00       | 91.453,85D  |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                          | 91.453,85D     | 0,00       | 0,00       | 91.453,85D  |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                       | 91.453,85D     | 0,00       | 0,00       | 91.453,85D  |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades                                                    | 91.453,85D     | 0,00       | 0,00       | 91.453,85D  |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                                       | 144.762,92D    | 0,00       | 1.229,82   | 143.533,10D |
| 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                              | 121.557,64C    | 0,00       | 1.229,82   | 122.787,46C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 121.557,64C    | 0,00       | 1.229,82   | 122.787,46C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                                                  | 121.557,64C    | 0,00       | 1.229,82   | 122.787,46C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                                | 67.167,64C     | 0,00       | 674,82     | 67.842,46C  |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                     | 12.034,05C     | 0,00       | 116,48     | 12.150,53C  |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos                 | 20.571,21C     | 0,00       | 37,37      | 20.608,58C  |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                | 21.785,37C     | 0,00       | 368,31     | 22.153,68C  |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados | 12.777,01C     | 0,00       | 152,66     | 12.929,67C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                               | 54.390,00C     | 0,00       | 555,00     | 54.945,00C  |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa                                                             | 54.390,00C     | 0,00       | 555,00     | 54.945,00C  |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                          | 1.274.354,40C  | 971.829,93 | 672.221,16 | 974.745,63C |

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 28.061,75C     | 78.732,68 | 61.394,58 | 10.723,65C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.273,31C     | 25.693,42 | 15.420,11 | 0,00       |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                              | 7.394,47C      | 18.020,95 | 10.626,48 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                            | 7.394,47C      | 18.020,95 | 10.626,48 | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar                                                        | 7.394,47C      | 18.020,95 | 10.626,48 | 0,00       |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                           | 2.878,84C      | 7.672,47  | 4.793,63  | 0,00       |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR                                              | 2.878,84C      | 7.672,47  | 4.793,63  | 0,00       |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS                                                                    | 2.097,60C      | 6.026,67  | 3.929,07  | 0,00       |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS                                                                    | 697,99C        | 1.396,06  | 698,07    | 0,00       |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento                                               | 83,25C         | 249,74    | 166,49    | 0,00       |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00           | 39.359,74 | 39.359,74 | 0,00       |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 0,00           | 39.359,74 | 39.359,74 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)                                 | 0,00           | 39.359,74 | 39.359,74 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)                               | 0,00           | 39.359,74 | 39.359,74 | 0,00       |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 66,93C         | 109,01    | 109,01    | 66,93C     |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                 | 66,93C         | 109,01    | 109,01    | 66,93C     |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS                                                         | 66,93C         | 109,01    | 109,01    | 66,93C     |
| 2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)          | 66,93C         | 109,01    | 109,01    | 66,93C     |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 16.753,88C     | 10.337,70 | 4.240,54  | 10.656,72C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                             | 16.753,88C     | 10.337,70 | 4.240,54  | 10.656,72C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                           | 16.753,88C     | 10.337,70 | 4.240,54  | 10.656,72C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias                                                                  | 7.488,59C      | 0,00      | 646,32    | 8.134,91C  |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário                                                            | 4.847,45C      | 7.724,92  | 2.877,47  | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO                                                     | 1.423,11C      | 1.831,47  | 408,36    | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO                                                     | 517,47C        | 698,07    | 180,60    | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO                                                | 64,69C         | 83,24     | 18,55     | 0,00       |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS                                                | 1.712,16C      | 0,00       | 77,53      | 1.789,69C     |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS                                                | 622,58C        | 0,00       | 28,19      | 650,77C       |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS                                            | 77,83C         | 0,00       | 3,52       | 81,35C        |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 967,63C        | 3.232,81   | 2.265,18   | 0,00          |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 967,63C        | 3.232,81   | 2.265,18   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 967,63C        | 3.232,81   | 2.265,18   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                  | 967,63C        | 3.232,81   | 2.265,18   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS                                                       | 809,40C        | 2.720,94   | 1.911,54   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF                                                       | 121,05C        | 363,15     | 242,10     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS                                                        | 37,18C         | 148,72     | 111,54     | 0,00          |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | 1.246.292,65C  | 893.097,25 | 610.826,58 | 964.021,98C   |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 1.246.292,65C  | 893.097,25 | 610.826,58 | 964.021,98C   |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 1.246.292,65C  | 893.097,25 | 610.826,58 | 964.021,98C   |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 1.246.292,65C  | 893.097,25 | 610.826,58 | 964.021,98C   |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício                           | 0,00           | 893.097,25 | 610.826,58 | 282.270,67D   |
| 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                                          | 387.994,09D    | 34.492,40  | 422.486,49 | 0,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 168.056,48D    | 15.619,91  | 183.676,39 | 0,00          |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 125.545,96D    | 12.448,71  | 137.994,67 | 0,00          |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 125.545,96D    | 12.448,71  | 137.994,67 | 0,00          |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 125.545,96D    | 12.448,71  | 137.994,67 | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 48.734,39D     | 5.216,94   | 53.951,33  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão                                             | 49.658,00D     | 2.507,98   | 52.165,98  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                                        | 9.490,00D      | 1.200,00   | 10.690,00  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 6.937,43D      | 2.877,47   | 9.814,90   | 0,00          |

| Conta                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------|
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias             | 10.726,14D     | 646,32    | 11.372,46  | 0,00  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                            | 41.062,72D     | 2.897,60  | 43.960,32  | 0,00  |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   | 41.062,72D     | 2.897,60  | 43.960,32  | 0,00  |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                        | 41.062,72D     | 2.897,60  | 43.960,32  | 0,00  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                          | 27.656,97D     | 2.317,36  | 29.974,33  | 0,00  |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros                         | 2.503,93D      | 266,13    | 2.770,06   | 0,00  |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                   | 9.672,04D      | 208,79    | 9.880,83   | 0,00  |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento     | 1.229,78D      | 105,32    | 1.335,10   | 0,00  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 1.447,80D      | 273,60    | 1.721,40   | 0,00  |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                 | 1.447,80D      | 273,60    | 1.721,40   | 0,00  |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                      | 1.447,80D      | 273,60    | 1.721,40   | 0,00  |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                        | 1.447,80D      | 273,60    | 1.721,40   | 0,00  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 205.207,67D    | 16.933,03 | 222.140,70 | 0,00  |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                    | 1.430,50D      | 2.383,98  | 3.814,48   | 0,00  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                         | 1.430,50D      | 2.383,98  | 3.814,48   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.430,50D      | 2.383,98  | 3.814,48   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                | 1.430,50D      | 2.383,98  | 3.814,48   | 0,00  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                      | 189.846,85D    | 13.319,23 | 203.166,08 | 0,00  |
| 3.3.2.1 - DIARIAS                                     | 55.309,40D     | 300,00    | 55.609,40  | 0,00  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                   | 55.309,40D     | 300,00    | 55.609,40  | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias                 | 250,00D        | 0,00      | 250,00     | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias                 | 52.959,40D     | 300,00    | 53.259,40  | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias                | 2.100,00D      | 0,00      | 2.100,00   | 0,00  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS        | 76.187,52D     | 3.764,90  | 79.952,42  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS          | 21.550,00D     | 2.909,32  | 24.459,32  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                               | 21.550,00D     | 2.909,32  | 24.459,32  | 0,00  |

| Conta                                                            | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos         | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática                        | 5.877,00D         | 1.333,32        | 7.210,32         | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 5.313,00D         | 1.328,00        | 6.641,00         | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios          | 1.860,00D         | 248,00          | 2.108,00         | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 8.500,00D         | 0,00            | 8.500,00         | 0,00        |
| <b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>                                     | <b>48.046,03D</b> | <b>0,00</b>     | <b>48.046,03</b> | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens                          | 48.046,03D        | 0,00            | 48.046,03        | 0,00        |
| <b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>6.591,49D</b>  | <b>855,58</b>   | <b>7.447,07</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção                          | 6.591,49D         | 855,58          | 7.447,07         | 0,00        |
| <b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>          | <b>58.349,93D</b> | <b>9.254,33</b> | <b>67.604,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>              | <b>58.349,93D</b> | <b>9.254,33</b> | <b>67.604,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>                                   | <b>58.349,93D</b> | <b>9.254,33</b> | <b>67.604,26</b> | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 18.500,00D        | 5.550,00        | 24.050,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                        | 11.689,06D        | 1.153,49        | 12.842,55        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários                     | 4.758,34D         | 1.500,00        | 6.258,34         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional            | 6.476,92D         | 0,00            | 6.476,92         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.066,04D         | 0,00            | 1.066,04         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais                  | 4.200,00D         | 0,00            | 4.200,00         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis      | 1.837,50D         | 0,00            | 1.837,50         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica                   | 3.945,55D         | 341,56          | 4.287,11         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto                      | 503,13D           | 32,40           | 535,53           | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações                   | 2.522,47D         | 214,05          | 2.736,52         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet                           | 1.321,92D         | 462,83          | 1.784,75         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos                             | 1.529,00D         | 0,00            | 1.529,00         | 0,00        |
| <b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>               | <b>13.930,32D</b> | <b>1.229,82</b> | <b>15.160,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>                                     | <b>13.930,32D</b> | <b>1.229,82</b> | <b>15.160,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>                           | <b>13.930,32D</b> | <b>1.229,82</b> | <b>15.160,14</b> | <b>0,00</b> |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------|
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                                           | 7.825,32D      | 674,82   | 8.500,14  | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios                                                | 1.281,28D      | 116,48   | 1.397,76  | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos                                            | 813,37D        | 37,37    | 850,74    | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.04 - Veículos                                                           | 4.051,41D      | 368,31   | 4.419,72  | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados                             | 1.679,26D      | 152,66   | 1.831,92  | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                                          | 6.105,00D      | 555,00   | 6.660,00  | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.02.01 - Casa                                                               | 6.105,00D      | 555,00   | 6.660,00  | 0,00  |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 9.090,02D      | 1.307,93 | 10.397,95 | 0,00  |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 9.090,02D      | 1.307,93 | 10.397,95 | 0,00  |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 9.090,02D      | 1.307,93 | 10.397,95 | 0,00  |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                       | 9.090,02D      | 1.307,93 | 10.397,95 | 0,00  |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança                                                 | 9.090,02D      | 1.307,93 | 10.397,95 | 0,00  |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                    | 4.863,24D      | 471,66   | 5.334,90  | 0,00  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 1.791,89D      | 471,66   | 2.263,55  | 0,00  |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                   | 1.791,89D      | 471,66   | 2.263,55  | 0,00  |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                                 | 1.791,89D      | 471,66   | 2.263,55  | 0,00  |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                                                      | 1.791,89D      | 471,66   | 2.263,55  | 0,00  |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                | 3.071,35D      | 0,00     | 3.071,35  | 0,00  |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 3.071,35D      | 0,00     | 3.071,35  | 0,00  |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 3.071,35D      | 0,00     | 3.071,35  | 0,00  |
| 3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS                                            | 3.071,35D      | 0,00     | 3.071,35  | 0,00  |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 776,68D        | 159,87   | 936,55    | 0,00  |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 776,68D        | 159,87   | 936,55    | 0,00  |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 776,68D        | 159,87   | 936,55    | 0,00  |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 776,68D        | 159,87   | 936,55    | 0,00  |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 776,68D        | 159,87   | 936,55    | 0,00  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------|
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 776,68D        | 159,87       | 936,55     | 0,00  |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                           | 648.895,12C    | 1.122.541,16 | 473.646,04 | 0,00  |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 626.001,90C    | 1.096.612,66 | 470.610,76 | 0,00  |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 626.001,90C    | 1.096.612,66 | 470.610,76 | 0,00  |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 626.001,90C    | 1.096.612,66 | 470.610,76 | 0,00  |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 626.001,90C    | 1.096.612,66 | 470.610,76 | 0,00  |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                        | 626.001,90C    | 1.096.612,66 | 470.610,76 | 0,00  |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                    | 626.001,90C    | 1.096.612,66 | 470.610,76 | 0,00  |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO                                          | 584.898,08C    | 584.898,08   | 0,00       | 0,00  |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO                                        | 1.103,82C      | 1.918,98     | 815,16     | 0,00  |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                     | 40.000,00C     | 509.795,60   | 469.795,60 | 0,00  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 3.772,02C      | 5.503,97     | 1.731,95   | 0,00  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 3.772,02C      | 5.503,97     | 1.731,95   | 0,00  |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.772,02C      | 5.503,97     | 1.731,95   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 3.772,02C      | 5.503,97     | 1.731,95   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 3.392,02C      | 3.392,02     | 0,00       | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física                                                | 3.392,02C      | 3.392,02     | 0,00       | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 427,95       | 427,95     | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física                                                | 0,00           | 427,95       | 427,95     | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 380,00C        | 1.684,00     | 1.304,00   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.07.01 - Revistas                                                     | 360,00C        | 360,00       | 0,00       | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.07.02 - Livros                                                       | 20,00C         | 1.324,00     | 1.304,00   | 0,00  |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 18.347,47C     | 19.650,80    | 1.303,33   | 0,00  |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 18.347,47C     | 19.650,80    | 1.303,33   | 0,00  |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 18.347,47C     | 19.650,80    | 1.303,33   | 0,00  |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 18.347,47C     | 19.650,80    | 1.303,33   | 0,00  |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------|
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               | 18.347,47C     | 19.650,80 | 1.303,33     | 0,00  |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional        | 18.283,50C     | 19.580,84 | 1.297,34     | 0,00  |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança                                                            | 63,97C         | 69,96     | 5,99         | 0,00  |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 773,73C        | 773,73    | 0,00         | 0,00  |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 773,73C        | 773,73    | 0,00         | 0,00  |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 773,73C        | 773,73    | 0,00         | 0,00  |
| 4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas                                                   | 773,73C        | 773,73    | 0,00         | 0,00  |
| 4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais                                     | 773,73C        | 773,73    | 0,00         | 0,00  |
| 4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações                                     | 773,73C        | 773,73    | 0,00         | 0,00  |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 2.507.803,80D  | 76.314,19 | 2.584.117,99 | 0,00  |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                              | 2.507.803,80D  | 76.314,19 | 2.584.117,99 | 0,00  |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                           | 1.253.901,90D  | 76.314,19 | 1.330.216,09 | 0,00  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                 | 1.253.901,90D  | 76.314,19 | 1.330.216,09 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 653.901,90D    | 76.314,19 | 730.216,09   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                              | 626.001,90D    | 69.065,27 | 695.067,17   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 626.001,90D    | 69.065,27 | 695.067,17   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 626.001,90D    | 69.065,27 | 695.067,17   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 584.898,08D    | 0,00      | 584.898,08   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO                                           | 1.103,82D      | 0,00      | 1.103,82     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 40.000,00D     | 69.065,27 | 109.065,27   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 2.900,00D      | 3.043,97  | 5.943,97     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 1.500,00D      | 1.892,02  | 3.392,02     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 1.500,00D      | 1.892,02  | 3.392,02     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 0,00           | 427,95    | 427,95       | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                    | 0,00           | 427,95    | 427,95       | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 1.400,00D      | 724,00    | 2.124,00     | 0,00  |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos     | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 800,00D        | 0,00     | 800,00       | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 600,00D        | 724,00   | 1.324,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 25.000,00D     | 69,96    | 25.069,96    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 25.000,00D     | 69,96    | 25.069,96    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 25.000,00D     | 69,96    | 25.069,96    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 25.000,00D     | 0,00     | 25.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 0,00           | 69,96    | 69,96        | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 0,00           | 4.134,99 | 4.134,99     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 0,00           | 4.134,99 | 4.134,99     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                                           | 0,00           | 4.134,99 | 4.134,99     | 0,00  |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 600.000,00D    | 0,00     | 600.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 250.000,00D    | 0,00     | 250.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                                          | 250.000,00D    | 0,00     | 250.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios                                                        | 250.000,00D    | 0,00     | 250.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 350.000,00D    | 0,00     | 350.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)    | 350.000,00D    | 0,00     | 350.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 1.253.901,90D  | 0,00     | 1.253.901,90 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | 1.253.901,90D  | 0,00     | 1.253.901,90 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                          | 643.901,90D    | 0,00     | 643.901,90   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 238.101,90D    | 0,00     | 238.101,90   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                                 | 180.301,90D    | 0,00     | 180.301,90   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                                         | 77.261,90D     | 0,00     | 77.261,90    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão                                                | 60.192,00D     | 0,00     | 60.192,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                                           | 12.600,00D     | 0,00     | 12.600,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                                | 12.878,00D     | 0,00     | 12.878,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                                       | 17.370,00D     | 0,00     | 17.370,00    | 0,00  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                           | 57.800,00D     | 0,00    | 57.800,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                             | 38.000,00D     | 0,00    | 38.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros                                            | 3.500,00D      | 0,00    | 3.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                                      | 14.000,00D     | 0,00    | 14.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                        | 2.300,00D      | 0,00    | 2.300,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 382.500,00D    | 0,00    | 382.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                         | 4.000,00D      | 0,00    | 4.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                           | 4.000,00D      | 0,00    | 4.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                       | 39.200,00D     | 0,00    | 39.200,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 8.700,00D      | 0,00    | 8.700,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 5.200,00D      | 0,00    | 5.200,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 1.200,00D      | 0,00    | 1.200,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.100,00D      | 0,00    | 1.100,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 1.200,00D      | 0,00    | 1.200,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 30.500,00D     | 0,00    | 30.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 1.256,33D      | 0,00    | 1.256,33   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática                               | 10.243,67D     | 0,00    | 10.243,67  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 8.000,00D      | 0,00    | 8.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 2.500,00D      | 0,00    | 2.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 8.500,00D      | 0,00    | 8.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS                                                      | 73.900,00D     | 0,00    | 73.900,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias                                    | 2.750,00D      | 0,00    | 2.750,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias                                    | 67.900,00D     | 0,00    | 67.900,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias                                   | 3.250,00D      | 0,00    | 3.250,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS                                                    | 73.000,00D     | 0,00    | 73.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens                                  | 7.500,00D      | 0,00    | 7.500,00   | 0,00  |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos          | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens                              | 58.000,00D         | 0,00        | 58.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens                             | 7.500,00D          | 0,00        | 7.500,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                         | <b>6.500,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens                            | 800,00D            | 0,00        | 800,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens                            | 3.500,00D          | 0,00        | 3.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens                           | 2.200,00D          | 0,00        | 2.200,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>15.800,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção                              | 1.100,00D          | 0,00        | 1.100,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção                              | 12.200,00D         | 0,00        | 12.200,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção                             | 2.500,00D          | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>            | <b>123.400,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>123.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 28.000,00D         | 0,00        | 28.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios                                 | 1.000,00D          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 17.200,00D         | 0,00        | 17.200,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 1.000,00D          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 4.000,00D          | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários                            | 11.000,00D         | 0,00        | 11.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.500,00D          | 0,00        | 1.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional                   | 22.000,00D         | 0,00        | 22.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 3.100,00D          | 0,00        | 3.100,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais                         | 6.000,00D          | 0,00        | 6.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 4.000,00D          | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos                  | 1.000,00D          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica                          | 4.700,00D          | 0,00        | 4.700,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto                             | 1.200,00D          | 0,00        | 1.200,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional             | 6.000,00D          | 0,00        | 6.000,00          | 0,00        |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos          | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações                       | 3.500,00D          | 0,00        | 3.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet                               | 2.500,00D          | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas                                        | 1.500,00D          | 0,00        | 1.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos                                 | 4.200,00D          | 0,00        | 4.200,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS</b>                           | <b>46.700,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>46.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS                | 9.500,00D          | 0,00        | 9.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social              | 7.000,00D          | 0,00        | 7.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado              | 12.000,00D         | 0,00        | 12.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento | 8.500,00D          | 0,00        | 8.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's                                  | 9.700,00D          | 0,00        | 9.700,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                       | <b>6.800,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.800,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>3.700,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                                   | 3.700,00D          | 0,00        | 3.700,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>3.100,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS                         | 3.100,00D          | 0,00        | 3.100,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>3.500,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 3.500,00D          | 0,00        | 3.500,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                | <b>13.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança                                 | 13.000,00D         | 0,00        | 13.000,00         | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>                      | <b>610.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>610.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>           | <b>10.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                                | 4.000,00D          | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                            | 2.500,00D          | 0,00        | 2.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados             | 3.500,00D          | 0,00        | 3.500,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                           | <b>600.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios                                                        | 600.000,00D    | 0,00         | 600.000,00 | 0,00  |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                 | 2.507.803,80C  | 2.814.483,76 | 306.679,96 | 0,00  |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                           | 2.507.803,80C  | 2.814.483,76 | 306.679,96 | 0,00  |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                                           | 1.253.901,90C  | 1.361.911,51 | 108.009,61 | 0,00  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                                          | 921.317,89C    | 997.632,08   | 76.314,19  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 321.317,89C    | 397.632,08   | 76.314,19  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 320.094,65C    | 389.159,92   | 69.065,27  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 320.094,65C    | 389.159,92   | 69.065,27  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 320.094,65C    | 389.159,92   | 69.065,27  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 368.455,25C    | 368.455,25   | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO                                           | 1.103,82C      | 1.103,82     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 49.464,42D     | 19.600,85    | 69.065,27  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 1.294,30D      | 1.749,67     | 3.043,97   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 1.892,02D      | 0,00         | 1.892,02   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 1.892,02D      | 0,00         | 1.892,02   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 0,00           | 427,95       | 427,95     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                    | 0,00           | 427,95       | 427,95     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 597,72C        | 1.321,72     | 724,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 17,72C         | 17,72        | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 580,00C        | 1.304,00     | 724,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 6.652,53C      | 6.722,49     | 69,96      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 6.652,53C      | 6.722,49     | 69,96      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 6.652,53C      | 6.722,49     | 69,96      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 6.716,50C      | 6.716,50     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 63,97D         | 5,99         | 69,96      | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 4.134,99D      | 0,00         | 4.134,99   | 0,00  |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 4.134,99D      | 0,00       | 4.134,99  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                                           | 4.134,99D      | 0,00       | 4.134,99  | 0,00  |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 600.000,00C    | 600.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS                                                      | 250.000,00C    | 250.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS                                                   | 250.000,00C    | 250.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios                                                        | 250.000,00C    | 250.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 350.000,00C    | 350.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE                                     | 350.000,00C    | 350.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 350.000,00C    | 350.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                           | 332.584,01C    | 364.279,43 | 31.695,42 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 332.584,01C    | 364.279,43 | 31.695,42 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                              | 305.907,25C    | 334.567,39 | 28.660,14 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 305.907,25C    | 334.567,39 | 28.660,14 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 305.907,25C    | 334.567,39 | 28.660,14 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 216.442,83C    | 225.502,12 | 9.059,29  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 89.464,42C     | 109.065,27 | 19.600,85 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 4.194,30C      | 5.926,25   | 1.731,95  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 3.392,02C      | 3.392,02   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 3.392,02C      | 3.392,02   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 0,00           | 427,95     | 427,95    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                    | 0,00           | 427,95     | 427,95    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 802,28C        | 2.106,28   | 1.304,00  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 782,28C        | 782,28     | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros                                                           | 20,00C         | 1.324,00   | 1.304,00  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 18.347,47C     | 19.650,80  | 1.303,33  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 18.347,47C     | 19.650,80  | 1.303,33  | 0,00  |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 18.347,47C     | 19.650,80    | 1.303,33   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 18.283,50C     | 19.580,84    | 1.297,34   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 63,97C         | 69,96        | 5,99       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 4.134,99C      | 4.134,99     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 4.134,99C      | 4.134,99     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                                           | 4.134,99C      | 4.134,99     | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                           | 1.253.901,90C  | 1.452.572,25 | 198.670,35 | 0,00  |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                 | 1.253.901,90C  | 1.452.572,25 | 198.670,35 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                             | 745.223,56C    | 856.121,51   | 110.897,95 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                    | 135.223,56C    | 246.121,51   | 110.897,95 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 18.312,12C     | 64.364,87    | 46.052,75  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 18.049,92C     | 50.408,52    | 32.358,60  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                     | 7.261,90C      | 23.310,57    | 16.048,67  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                                            | 0,00           | 8.026,02     | 8.026,02   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                                       | 0,00           | 1.910,00     | 1.910,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                            | 10.788,02C     | 10.788,02    | 0,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                                   | 0,00           | 6.373,91     | 6.373,91   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                               | 262,20C        | 13.956,35    | 13.694,15  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                                | 0,00           | 8.108,47     | 8.108,47   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros                                               | 262,20C        | 729,94       | 467,74     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                                         | 0,00           | 4.149,27     | 4.149,27   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                           | 0,00           | 968,67       | 968,67     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 114.066,41C    | 175.126,04   | 61.059,63  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                             | 0,00           | 2.278,60     | 2.278,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                              | 0,00           | 2.278,60     | 2.278,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                           | 23.981,97C     | 70.351,70    | 46.369,73  | 0,00  |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 4.885,52C      | 4.885,52  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 1.385,52C      | 1.385,52  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 1.200,00C      | 1.200,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.100,00C      | 1.100,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 1.200,00C      | 1.200,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 3.943,33C      | 7.368,68  | 3.425,35  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 1.256,33C      | 1.256,33  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática                               | 0,00           | 3.033,35  | 3.033,35  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 2.687,00C      | 2.687,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 0,00           | 392,00    | 392,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS                                                   | 4.925,00C      | 18.290,60 | 13.365,60 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias                                | 2.500,00C      | 2.500,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias                                | 2.425,00C      | 14.640,60 | 12.215,60 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias                               | 0,00           | 1.150,00  | 1.150,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                                 | 0,00           | 24.953,97 | 24.953,97 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens                              | 0,00           | 7.500,00  | 7.500,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens                              | 0,00           | 9.953,97  | 9.953,97  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens                             | 0,00           | 7.500,00  | 7.500,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                 | 6.500,00C      | 6.500,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens                            | 800,00C        | 800,00    | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens                            | 3.500,00C      | 3.500,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens                           | 2.200,00C      | 2.200,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                     | 3.728,12C      | 8.352,93  | 4.624,81  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção                              | 1.100,00C      | 1.100,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção                              | 128,12C        | 4.752,93  | 4.624,81  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção                             | 2.500,00C      | 2.500,00  | 0,00      | 0,00  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>43.384,44C</b> | <b>55.795,74</b> | <b>12.411,30</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 3.950,00C         | 3.950,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios                                 | 1.000,00C         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                               | 0,00              | 4.357,45         | 4.357,45         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 1.000,00C         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 4.000,00C         | 4.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários                            | 800,00C           | 4.741,66         | 3.941,66         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.500,00C         | 1.500,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional                   | 14.000,00C        | 15.523,08        | 1.523,08         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 2.033,96C         | 2.033,96         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais                         | 1.800,00C         | 1.800,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 1.912,50C         | 2.162,50         | 250,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos                  | 1.000,00C         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica                          | 216,98C           | 412,89           | 195,91           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00              | 664,47           | 664,47           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional             | 6.000,00C         | 6.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00              | 763,48           | 763,48           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet                                  | 0,00              | 715,25           | 715,25           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas                                           | 1.500,00C         | 1.500,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos                                    | 2.671,00C         | 2.671,00         | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS</b>                               | <b>46.700,00C</b> | <b>46.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS                   | 9.500,00C         | 9.500,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social                 | 7.000,00C         | 7.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado                 | 12.000,00C        | 12.000,00        | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento    | 8.500,00C         | 8.500,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's                                     | 9.700,00C         | 9.700,00         | 0,00             | 0,00        |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 242,98C        | 1.465,10   | 1.222,12  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS                                   | 214,33C        | 1.436,45   | 1.222,12  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                       | 214,33C        | 1.436,45   | 1.222,12  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                              | 28,65C         | 28,65      | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS             | 28,65C         | 28,65      | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     | 0,00           | 2.563,45   | 2.563,45  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento        | 0,00           | 2.563,45   | 2.563,45  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 2.602,05C      | 2.602,05   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                      | 2.602,05C      | 2.602,05   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL            | 610.000,00C    | 610.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                 | 610.000,00C    | 610.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES       | 10.000,00C     | 10.000,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                    | 4.000,00C      | 4.000,00   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                | 2.500,00C      | 2.500,00   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 3.500,00C      | 3.500,00   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                       | 600.000,00C    | 600.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios                              | 600.000,00C    | 600.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                   | 508.678,34C    | 596.450,74 | 87.772,40 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     | 141.204,77C    | 150.257,69 | 9.052,92  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                              | 141.204,77C    | 150.257,69 | 9.052,92  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 59.771,30C     | 67.496,22  | 7.724,92  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 41.283,52C     | 49.008,44  | 7.724,92  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                           | 21.265,61C     | 21.265,61  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                  | 10.534,00C     | 10.534,00  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função             | 3.110,00C      | 3.110,00   | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário  | 0,00           | 7.724,92   | 7.724,92  | 0,00  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos        | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                        | 6.373,91C         | 6.373,91         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                             | <b>18.487,78C</b> | <b>18.487,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                                     | 11.771,41C        | 11.771,41        | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros                                    | 733,87C           | 733,87           | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS                                              | 4.847,34C         | 4.847,34         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 1.135,16C         | 1.135,16         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>75.708,44C</b> | <b>77.036,44</b> | <b>1.328,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                           | <b>2.552,20C</b>  | <b>2.552,20</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                   | 2.552,20C         | 2.552,20         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>51.490,61C</b> | <b>52.818,61</b> | <b>1.328,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>2.383,98C</b>  | <b>2.383,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                       | 2.383,98C         | 2.383,98         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>       | <b>5.006,67C</b>  | <b>6.334,67</b>  | <b>1.328,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                       | 4.366,67C         | 4.366,67         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00              | 1.328,00         | 1.328,00        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios         | 640,00C           | 640,00           | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>                                    | <b>13.665,60C</b> | <b>13.665,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                        | 12.515,60C        | 12.515,60        | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias                       | 1.150,00C         | 1.150,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>                                  | <b>24.953,97C</b> | <b>24.953,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens                      | 7.500,00C         | 7.500,00         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens                      | 9.953,97C         | 9.953,97         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens                     | 7.500,00C         | 7.500,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                      | <b>5.480,39C</b>  | <b>5.480,39</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                      | 5.480,39C         | 5.480,39         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>21.665,63C</b> | <b>21.665,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria       | 5.550,00C        | 5.550,00         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                   | 5.510,94C        | 5.510,94         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                | 5.441,66C        | 5.441,66         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional       | 1.523,08C        | 1.523,08         | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 250,00C          | 250,00           | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica              | 537,47C          | 537,47           | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                 | 696,87C          | 696,87           | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações              | 977,53C          | 977,53           | 0,00             | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet                      | 1.178,08C        | 1.178,08         | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>1.693,78C</b> | <b>1.693,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>                               | <b>1.693,78C</b> | <b>1.693,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                          | 1.693,78C        | 1.693,78         | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>2.723,32C</b> | <b>2.723,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | 2.723,32C        | 2.723,32         | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                         | <b>1.307,93C</b> | <b>1.307,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                         | 1.307,93C        | 1.307,93         | 0,00             | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>39.359,74</b> | <b>39.359,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>39.359,74</b> | <b>39.359,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>16.649,84</b> | <b>16.649,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>16.649,84</b> | <b>16.649,84</b> | <b>0,00</b> |
| 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             | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário         | 0,00             | 7.724,92         | 7.724,92         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>4.793,63</b>  | <b>4.793,63</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal                                 | 0,00             | 3.662,94         | 3.662,94         | 0,00        |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 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           | 698,07    | 698,07    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                    | 0,00           | 166,49    | 166,49    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | 15.976,81 | 15.976,81 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 0,00           | 273,60    | 273,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                   | 0,00           | 273,60    | 273,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 0,00           | 6.448,88  | 6.448,88  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00           | 2.383,98  | 2.383,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                       | 0,00           | 2.383,98  | 2.383,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS              | 0,00           | 2.909,32  | 2.909,32  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                       | 0,00           | 1.333,32  | 1.333,32  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00           | 1.328,00  | 1.328,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios         | 0,00           | 248,00    | 248,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                           | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                        | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                             | 0,00           | 855,58    | 855,58    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                      | 0,00           | 855,58    | 855,58    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 0,00           | 9.254,33  | 9.254,33  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria               | 0,00           | 5.550,00  | 5.550,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                           | 0,00           | 1.153,49  | 1.153,49  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                        | 0,00           | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                      | 0,00           | 341,56    | 341,56    | 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           | 214,05    | 214,05    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet                              | 0,00           | 462,83    | 462,83    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0,00           | 471,66    | 471,66    | 0,00  |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS                                 | 0,00           | 471,66     | 471,66    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                     | 0,00           | 471,66     | 471,66    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                    | 0,00           | 159,87     | 159,87    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | 0,00           | 159,87     | 159,87    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 0,00           | 1.307,93   | 1.307,93  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                    | 0,00           | 1.307,93   | 1.307,93  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                           | 367.473,57C    | 406.833,31 | 39.359,74 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                | 367.473,57C    | 406.833,31 | 39.359,74 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 120.968,46C    | 137.618,30 | 16.649,84 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão                        | 49.658,00C     | 52.165,98  | 2.507,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função                   | 9.490,00C      | 10.690,00  | 1.200,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário        | 2.089,98C      | 9.814,90   | 7.724,92  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias               | 10.996,09C     | 10.996,09  | 0,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários                                 | 48.734,39C     | 53.951,33  | 5.216,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                           | 39.050,02C     | 43.843,65  | 4.793,63  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                            | 26.228,59C     | 29.891,53  | 3.662,94  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros                           | 2.503,93C      | 2.770,06   | 266,13    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                     | 9.152,66C      | 9.850,73   | 698,07    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento       | 1.164,84C      | 1.331,33   | 166,49    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 192.725,15C    | 208.701,96 | 15.976,81 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                     | 1.447,80C      | 1.721,40   | 273,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                      | 1.447,80C      | 1.721,40   | 273,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                   | 132.927,42C    | 139.376,30 | 6.448,88  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.430,50C      | 3.814,48   | 2.383,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente          | 1.430,50C      | 3.814,48   | 2.383,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 21.550,00C     | 24.459,32  | 2.909,32  | 0,00  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos        | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                        | 5.877,00C         | 7.210,32         | 1.333,32        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 5.313,00C         | 6.641,00         | 1.328,00        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios          | 1.860,00C         | 2.108,00         | 248,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 8.500,00C         | 8.500,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>                                     | <b>55.309,40C</b> | <b>55.609,40</b> | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias                         | 250,00C           | 250,00           | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                         | 52.959,40C        | 53.259,40        | 300,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias                        | 2.100,00C         | 2.100,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>                                   | <b>48.046,03C</b> | <b>48.046,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens                       | 48.046,03C        | 48.046,03        | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                       | <b>6.591,49C</b>  | <b>7.447,07</b>  | <b>855,58</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                       | 6.591,49C         | 7.447,07         | 855,58          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>          | <b>58.349,93C</b> | <b>67.604,26</b> | <b>9.254,33</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                | 18.500,00C        | 24.050,00        | 5.550,00        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                            | 11.689,06C        | 12.842,55        | 1.153,49        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                         | 4.758,34C         | 6.258,34         | 1.500,00        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional                | 6.476,92C         | 6.476,92         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional     | 1.066,04C         | 1.066,04         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais                      | 4.200,00C         | 4.200,00         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis          | 1.837,50C         | 1.837,50         | 0,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                       | 3.945,55C         | 4.287,11         | 341,56          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                          | 503,13C           | 535,53           | 32,40           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                       | 2.522,47C         | 2.736,52         | 214,05          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet                               | 1.321,92C         | 1.784,75         | 462,83          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos                                 | 1.529,00C         | 1.529,00         | 0,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         | <b>4.863,24C</b>  | <b>5.334,90</b>  | <b>471,66</b>   | <b>0,00</b> |

| Conta                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS                            | 1.791,89C      | 2.263,55   | 471,66     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                | 1.791,89C      | 2.263,55   | 471,66     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                       | 3.071,35C      | 3.071,35   | 0,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS      | 3.071,35C      | 3.071,35   | 0,00       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES               | 776,68C        | 936,55     | 159,87     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 776,68C        | 936,55     | 159,87     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 9.090,02C      | 10.397,95  | 1.307,93   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança               | 9.090,02C      | 10.397,95  | 1.307,93   | 0,00        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                      | 443.610,01D    | 31.695,42  | 406.833,31 | 68.472,12D  |
| 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                               | 332.584,01D    | 31.695,42  | 406.833,31 | 42.553,88C  |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                      | 332.584,01D    | 31.695,42  | 406.833,31 | 42.553,88C  |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 332.584,01D    | 31.695,42  | 406.833,31 | 42.553,88C  |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 332.584,01D    | 31.695,42  | 406.833,31 | 42.553,88C  |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos       | 332.584,01D    | 31.695,42  | 406.833,31 | 42.553,88C  |
| 8 - CONTROLES CREDITORES                                     | 443.610,01C    | 611.053,66 | 235.915,77 | 68.472,12C  |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           | 111.026,00C    | 5.550,00   | 5.550,00   | 111.026,00C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 111.026,00C    | 5.550,00   | 5.550,00   | 111.026,00C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 111.026,00C    | 5.550,00   | 5.550,00   | 111.026,00C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS               | 111.026,00C    | 5.550,00   | 5.550,00   | 111.026,00C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar           | 33.289,97C     | 5.550,00   | 0,00       | 27.739,97C  |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas           | 77.736,03C     | 0,00       | 5.550,00   | 83.286,03C  |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 332.584,01C    | 605.503,66          | 230.365,77          | 42.553,88D  |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 332.584,01C    | 605.503,66          | 230.365,77          | 42.553,88D  |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 332.584,01C    | 605.503,66          | 230.365,77          | 42.553,88D  |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 176.094,33D    | 9.052,92            | 142.593,37          | 42.553,88D  |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                | 176.094,33D    | 9.052,92            | 142.593,37          | 42.553,88D  |
| 8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 141.204,77C    | 150.257,69          | 9.052,92            | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                              | 141.204,77C    | 150.257,69          | 9.052,92            | 0,00        |
| 8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 0,00           | 39.359,74           | 39.359,74           | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 0,00           | 39.359,74           | 39.359,74           | 0,00        |
| 8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA                                                | 367.473,57C    | 406.833,31          | 39.359,74           | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada                                             | 367.473,57C    | 406.833,31          | 39.359,74           | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>                                                            | <b>0,00</b>    | <b>5.785.576,34</b> | <b>5.785.576,34</b> | <b>0,00</b> |

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

