

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.412.209,35D	256.805,42	279.635,37	1.389.379,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.269.906,07D	256.805,42	278.405,55	1.248.305,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.190,44D	254.898,57	211.016,58	532.072,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.190,44D	254.898,57	211.016,58	532.072,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	145.000,99D	98.020,53	209.300,97	33.720,55D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.343,97D	32.158,13	27.187,82	24.314,28D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	19.343,97D	32.158,13	27.187,82	24.314,28D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	125.657,02D	65.862,40	182.113,15	9.406,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	125.657,02D	65.862,40	182.113,15	9.406,27D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	343.189,45D	156.878,04	1.715,61	498.351,88D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	343.189,45D	156.878,04	1.715,61	498.351,88D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.210,48D	6,05	0,00	1.216,53D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	341.569,43D	153.586,34	0,00	495.155,77D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	409,54D	3.285,65	1.715,61	1.979,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	769.878,54D	0,00	65.515,75	704.362,79D
1.1.2.1 - CLIENTES	288.095,95D	0,00	49.480,24	238.615,71D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	288.095,95D	0,00	49.480,24	238.615,71D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	288.095,95D	0,00	49.480,24	238.615,71D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	288.095,95D	0,00	49.480,24	238.615,71D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	288.095,95D	0,00	49.480,24	238.615,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	481.782,59D	0,00	16.035,51	465.747,08D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	481.782,59D	0,00	16.035,51	465.747,08D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	481.782,59D	0,00	16.035,51	465.747,08D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	481.782,59D	0,00	16.035,51	465.747,08D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	480.678,77D	0,00	16.035,51	464.643,26D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.103,82D	0,00	0,00	1.103,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.837,09D	590,05	556,42	11.870,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.075,76D	1,23	0,00	9.076,99D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	9.075,76D	1,23	0,00	9.076,99D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	9.075,76D	1,23	0,00	9.076,99D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.261,33D	88,82	56,42	2.293,73D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.261,33D	88,82	56,42	2.293,73D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	2.261,33D	88,82	56,42	2.293,73D
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	1.117,00D	88,82	56,42	1.149,40D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.303,28D	0,00	1.229,82	141.073,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	142.303,28D	0,00	1.229,82	141.073,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	124.017,28C	0,00	1.229,82	125.247,10C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	124.017,28C	0,00	1.229,82	125.247,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	124.017,28C	0,00	1.229,82	125.247,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	68.517,28C	0,00	674,82	69.192,10C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12.267,01C	0,00	116,48	12.383,49C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.645,95C	0,00	37,37	20.683,32C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	22.521,99C	0,00	368,31	22.890,30C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	13.082,33C	0,00	152,66	13.234,99C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	55.500,00C	0,00	555,00	56.055,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	55.500,00C	0,00	555,00	56.055,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.744,58C	36.437,98	38.136,35	898.442,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.176,45C	36.437,98	38.136,35	25.874,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.040,67C	11.040,67	11.257,34	11.257,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.394,47C	8.394,47	8.611,14	8.611,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.394,47C	8.394,47	8.611,14	8.611,14C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	8.394,47C	8.394,47	8.611,14	8.611,14C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.646,20C	2.646,20	2.646,20	2.646,20C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.646,20C	2.646,20	2.646,20	2.646,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.097,60C	2.097,60	2.097,60	2.097,60C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	465,35C	465,35	465,35	465,35C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	83,25C	83,25	83,25	83,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.035,49	24.035,49	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.035,49	24.035,49	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	24.035,49	24.035,49	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	24.035,49	24.035,49	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,93C	238,00	238,00	66,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66,93C	238,00	238,00	66,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,93C	238,00	238,00	66,93C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	66,93C	238,00	238,00	66,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.138,40C	0,00	1.481,70	13.620,10C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.138,40C	0,00	1.481,70	13.620,10C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.138,40C	0,00	1.481,70	13.620,10C
2.1.7.1.1.01 - Férias	8.781,24C	0,00	646,32	9.427,56C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	484,75C	0,00	484,74	969,49C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	106,64C	0,00	106,65	213,29C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	38,76C	0,00	38,78	77,54C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	4,85C	0,00	4,84	9,69C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.931,87C	0,00	142,19	2.074,06C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	702,48C	0,00	51,71	754,19C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	87,81C	0,00	6,47	94,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	930,45C	1.123,82	1.123,82	930,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	930,45C	1.123,82	1.123,82	930,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	930,45C	1.123,82	1.123,82	930,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	930,45C	1.123,82	1.123,82	930,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	809,40C	955,77	955,77	809,40C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	121,05C	121,05	121,05	121,05C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	47,00	47,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.568,13C	0,00	0,00	872.568,13C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	872.568,13C	0,00	0,00	872.568,13C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	872.568,13C	0,00	0,00	872.568,13C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	872.568,13C	0,00	0,00	872.568,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	872.568,13C	0,00	0,00	872.568,13C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	964.021,98C	0,00	0,00	964.021,98C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.144,93D	26.747,01	0,00	47.891,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.771,60D	12.756,82	0,00	25.528,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.456,00D	9.455,98	0,00	18.911,98D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.456,00D	9.455,98	0,00	18.911,98D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.456,00D	9.455,98	0,00	18.911,98D
3.1.1.1.1.01 - Salários	5.216,94D	5.216,94	0,00	10.433,88D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	2.507,98D	2.507,98	0,00	5.015,96D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	484,75D	484,74	0,00	969,49D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	646,33D	646,32	0,00	1.292,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.996,80D	2.996,84	0,00	5.993,64D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.996,80D	2.996,84	0,00	5.993,64D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.996,80D	2.996,84	0,00	5.993,64D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.080,29D	2.080,31	0,00	4.160,60D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	266,13D	266,13	0,00	532,26D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	555,82D	555,84	0,00	1.111,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	94,56D	94,56	0,00	189,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	318,80D	304,00	0,00	622,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	318,80D	304,00	0,00	622,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	318,80D	304,00	0,00	622,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	318,80D	304,00	0,00	622,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.297,89D	9.603,45	0,00	16.901,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.316,80	0,00	1.316,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.316,80	0,00	1.316,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.316,80	0,00	1.316,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.316,80	0,00	1.316,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	6.068,07D	7.056,83	0,00	13.124,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.068,62D	3.482,52	0,00	5.551,14D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.500,00D	2.701,33	0,00	4.201,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.500,00D	2.701,33	0,00	4.201,33D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	666,66	0,00	666,66D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	0,00	664,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.500,00D	1.216,67	0,00	2.716,67D
3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	568,62D	781,19	0,00	1.349,81D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	568,62D	781,19	0,00	1.349,81D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.099,45D	2.674,31	0,00	5.773,76D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.099,45D	2.674,31	0,00	5.773,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	3.099,45D	2.674,31	0,00	5.773,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.243,74D	0,00	0,00	1.243,74D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	248,00D	248,00	0,00	496,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	997,17D	0,00	0,00	997,17D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	306,76D	432,91	0,00	739,67D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	32,40D	32,40	0,00	64,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	127,53D	0,00	0,00	127,53D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	143,85D	0,00	0,00	143,85D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.229,82D	1.229,82	0,00	2.459,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.229,82D	1.229,82	0,00	2.459,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.229,82D	1.229,82	0,00	2.459,64D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	674,82D	674,82	0,00	1.349,64D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	116,48D	116,48	0,00	232,96D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	37,37D	37,37	0,00	74,74D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	368,31D	368,31	0,00	736,62D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	152,66D	152,66	0,00	305,32D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	555,00D	555,00	0,00	1.110,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	555,00D	555,00	0,00	1.110,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	460,01D	611,07	0,00	1.071,08D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	460,01D	611,07	0,00	1.071,08D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	460,01D	611,07	0,00	1.071,08D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	460,01D	611,07	0,00	1.071,08D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	460,01D	611,07	0,00	1.071,08D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	531,98D	3.425,92	0,00	3.957,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	531,98D	0,00	0,00	531,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	531,98D	0,00	0,00	531,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	531,98D	0,00	0,00	531,98D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	531,98D	0,00	0,00	531,98D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.425,92	0,00	3.425,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.425,92	0,00	3.425,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.425,92	0,00	3.425,92D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.425,92	0,00	3.425,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83,45D	349,75	0,00	433,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83,45D	349,75	0,00	433,20D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83,45D	349,75	0,00	433,20D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,45D	349,75	0,00	433,20D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	83,45D	349,75	0,00	433,20D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	83,45D	0,00	0,00	83,45D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	238,00	0,00	238,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	111,75	0,00	111,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	536.609,70C	0,00	2.218,69	538.828,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	447.400,00C	0,00	0,00	447.400,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.400,00C	0,00	0,00	447.400,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.400,00C	0,00	0,00	447.400,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.400,00C	0,00	0,00	447.400,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.400,00C	0,00	0,00	447.400,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	447.400,00C	0,00	0,00	447.400,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	307.400,00C	0,00	0,00	307.400,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	184,88C	0,00	346,65	531,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184,88C	0,00	346,65	531,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184,88C	0,00	346,65	531,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	184,88C	0,00	346,65	531,53C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	184,88C	0,00	346,65	531,53C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	184,88C	0,00	346,65	531,53C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.420,82C	0,00	1.872,04	3.292,86C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.420,82C	0,00	1.872,04	3.292,86C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.420,82C	0,00	1.872,04	3.292,86C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.420,82C	0,00	1.872,04	3.292,86C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.420,82C	0,00	1.872,04	3.292,86C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.414,80C	0,00	1.865,99	3.280,79C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	6,02C	0,00	6,05	12,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.233.172,00D	3.663,92	3.663,92	2.233.172,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.233.172,00D	3.663,92	3.663,92	2.233.172,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.116.586,00D	0,00	0,00	1.116.586,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	816.586,00D	0,00	0,00	816.586,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	508.586,00D	0,00	0,00	508.586,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	447.400,00D	0,00	0,00	447.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.400,00D	0,00	0,00	447.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	447.400,00D	0,00	0,00	447.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	307.400,00D	0,00	0,00	307.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.986,00D	0,00	0,00	12.986,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.986,00D	0,00	0,00	3.986,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.986,00D	0,00	0,00	1.986,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	45.200,00D	0,00	0,00	45.200,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.200,00D	0,00	0,00	45.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.200,00D	0,00	0,00	45.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	308.000,00D	0,00	0,00	308.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	308.000,00D	0,00	0,00	308.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.116.586,00D	3.663,92	3.663,92	1.116.586,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	816.586,00D	3.663,92	3.663,92	816.586,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	503.386,00D	3.663,92	3.663,92	503.386,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.486,00D	0,00	0,00	219.486,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	170.998,38D	0,00	0,00	170.998,38D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	82.763,05D	0,00	0,00	82.763,05D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	55.175,56D	0,00	0,00	55.175,56D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.539,90D	0,00	0,00	12.539,90D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	16.719,87D	0,00	0,00	16.719,87D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.487,62D	0,00	0,00	48.487,62D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	30.199,73D	0,00	0,00	30.199,73D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	13.375,89D	0,00	0,00	13.375,89D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.000,00D	0,00	2.163,92	266.836,08D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	112.100,00D	0,00	2.163,92	109.936,08D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.100,00D	0,00	663,92	1.436,08D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	3.800,00D	0,00	1.500,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.616,55D	3.425,92	0,00	6.042,47D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.616,55D	0,00	0,00	2.616,55D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.616,55D	0,00	0,00	2.616,55D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.425,92	0,00	3.425,92D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.425,92	0,00	3.425,92D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.083,45D	238,00	0,00	3.321,45D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	83,45D	0,00	0,00	83,45D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	238,00	0,00	238,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.200,00D	0,00	1.500,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	9.200,00D	0,00	1.500,00	7.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	313.200,00D	0,00	0,00	313.200,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	313.200,00D	0,00	0,00	313.200,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	308.000,00D	0,00	0,00	308.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	308.000,00D	0,00	0,00	308.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.233.172,00C	126.285,25	126.285,25	2.233.172,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.233.172,00C	126.285,25	126.285,25	2.233.172,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.116.586,00C	67.734,44	67.734,44	1.116.586,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	989.777,34C	67.734,44	0,00	922.042,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	381.777,34C	67.734,44	0,00	314.042,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	409.801,04C	65.515,75	0,00	344.285,29C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	409.801,04C	65.515,75	0,00	344.285,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	409.801,04C	65.515,75	0,00	344.285,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	288.095,95C	49.480,24	0,00	238.615,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	121.705,09C	16.035,51	0,00	105.669,58C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.801,12C	346,65	0,00	12.454,47C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.815,12C	346,65	0,00	8.468,47C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.815,12C	346,65	0,00	8.468,47C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.986,00C	0,00	0,00	3.986,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.986,00C	0,00	0,00	1.986,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	43.779,18C	1.872,04	0,00	41.907,14C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.779,18C	1.872,04	0,00	41.907,14C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.779,18C	1.872,04	0,00	41.907,14C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	43.585,20C	1.865,99	0,00	41.719,21C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	193,98C	6,05	0,00	187,93C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.604,00D	0,00	0,00	87.604,00D
6.2.1.1.1.07.02 - Transferências Intergovernamentais	87.604,00D	0,00	0,00	87.604,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	308.000,00C	0,00	0,00	308.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	126.808,66C	0,00	67.734,44	194.543,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	126.808,66C	0,00	67.734,44	194.543,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	37.598,96C	0,00	65.515,75	103.114,71C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.598,96C	0,00	65.515,75	103.114,71C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	37.598,96C	0,00	65.515,75	103.114,71C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	19.304,05C	0,00	49.480,24	68.784,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	18.294,91C	0,00	16.035,51	34.330,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	184,88C	0,00	346,65	531,53C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	184,88C	0,00	346,65	531,53C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	184,88C	0,00	346,65	531,53C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.420,82C	0,00	1.872,04	3.292,86C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.420,82C	0,00	1.872,04	3.292,86C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.420,82C	0,00	1.872,04	3.292,86C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.414,80C	0,00	1.865,99	3.280,79C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	6,02C	0,00	6,05	12,07C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.116.586,00C	58.550,81	58.550,81	1.116.586,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.116.586,00C	58.550,81	58.550,81	1.116.586,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	768.609,20C	10.479,83	3.663,92	761.793,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	155.409,20C	10.479,83	3.663,92	148.593,29C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.539,90C	0,00	0,00	12.539,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.539,90C	0,00	0,00	12.539,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.539,90C	0,00	0,00	12.539,90C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.284,73C	5.315,91	0,00	133.968,82C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	70.506,12C	2.997,99	0,00	67.508,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00C	1.316,80	0,00	5.683,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	1.316,80	0,00	1.683,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.674,74C	0,00	0,00	15.674,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	666,74C	0,00	0,00	666,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.508,00C	0,00	0,00	6.508,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	39.100,00C	900,00	0,00	38.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	34.100,00C	900,00	0,00	33.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.731,38C	781,19	0,00	7.950,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	6.931,38C	781,19	0,00	6.150,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.778,61C	2.317,92	0,00	66.460,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	507,00C	0,00	0,00	507,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	41.868,78C	0,00	0,00	41.868,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.002,83C	0,00	0,00	8.002,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.100,00C	663,92	0,00	1.436,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	3.800,00C	1.654,00	0,00	2.146,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.084,57C	3.425,92	3.425,92	2.084,57C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.084,57C	0,00	0,00	2.084,57C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.084,57C	0,00	0,00	2.084,57C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	238,00	238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	238,00	238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	613.200,00C	0,00	0,00	613.200,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	613.200,00C	0,00	0,00	613.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	347.976,80C	48.070,98	54.886,89	354.792,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	329.543,37C	24.035,49	6.815,91	312.323,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	329.543,37C	24.035,49	6.815,91	312.323,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.974,98C	10.971,12	0,00	185.003,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.133,56C	8.324,92	0,00	141.808,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	77.546,11C	5.216,94	0,00	72.329,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	52.667,58C	2.507,98	0,00	50.159,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.200,00C	600,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.719,87C	0,00	0,00	16.719,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	45.841,42C	2.646,20	0,00	43.195,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	28.368,26C	1.831,47	0,00	26.536,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.973,87C	266,13	0,00	2.707,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	12.910,54C	465,35	0,00	12.445,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.588,75C	83,25	0,00	1.505,50C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.328,40C	8.677,63	3.151,99	117.802,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.681,20C	304,00	0,00	1.377,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.681,20C	304,00	0,00	1.377,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	81.425,26C	5.545,32	2.997,99	78.877,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.425,26C	2.547,33	0,00	20.877,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	7.333,26C	666,66	0,00	6.666,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.992,00C	664,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.100,00C	1.216,67	0,00	12.883,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	781,19	781,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	781,19	781,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.221,94C	2.828,31	154,00	37.547,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.493,00C	1.961,00	0,00	23.532,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.487,48C	0,00	0,00	2.487,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.752,00C	248,00	0,00	2.504,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.193,24C	432,91	0,00	2.760,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	767,60C	32,40	0,00	735,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.172,47C	0,00	0,00	3.172,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.356,15C	0,00	0,00	2.356,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00C	349,75	238,00	2.888,25C
6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	238,00	238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00C	111,75	0,00	2.888,25C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.239,99C	611,07	0,00	6.628,92C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.239,99C	611,07	0,00	6.628,92C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	24.035,49	24.035,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.035,49	24.035,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.324,92	8.324,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.324,92	8.324,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.216,94	5.216,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.507,98	2.507,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.646,20	2.646,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.831,47	1.831,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	266,13	266,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	465,35	465,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	83,25	83,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.677,63	8.677,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	304,00	304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	304,00	304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.545,32	5.545,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.547,33	2.547,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	666,66	666,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.216,67	1.216,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	781,19	781,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	781,19	781,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.828,31	2.828,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	432,91	432,91	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.425,92	3.425,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	349,75	349,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	238,00	238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	111,75	111,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	611,07	611,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	611,07	611,07	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	18.433,43C	0,00	24.035,49	42.468,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	18.433,43C	0,00	24.035,49	42.468,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.324,92C	0,00	8.324,92	16.649,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.507,98C	0,00	2.507,98	5.015,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	5.216,94C	0,00	5.216,94	10.433,88C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.646,20C	0,00	2.646,20	5.292,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.831,47C	0,00	1.831,47	3.662,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	266,13C	0,00	266,13	532,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	465,35C	0,00	465,35	930,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	83,25C	0,00	83,25	166,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.386,87C	0,00	8.677,63	15.064,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	318,80C	0,00	304,00	622,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	318,80C	0,00	304,00	622,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.968,62C	0,00	5.545,32	8.513,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.316,80	1.316,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.316,80	1.316,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	0,00	2.547,33	4.047,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	666,66	666,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	664,00	664,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.500,00C	0,00	1.216,67	2.716,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	568,62C	0,00	781,19	1.349,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	568,62C	0,00	781,19	1.349,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.099,45C	0,00	2.828,31	5.927,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.243,74C	0,00	0,00	1.243,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	248,00C	0,00	248,00	496,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	997,17C	0,00	0,00	997,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	306,76C	0,00	432,91	739,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	32,40C	0,00	32,40	64,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	127,53C	0,00	0,00	127,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	143,85C	0,00	0,00	143,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	154,00	154,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531,98C	0,00	3.425,92	3.957,90C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	531,98C	0,00	0,00	531,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	531,98C	0,00	0,00	531,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.425,92	3.425,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	3.425,92	3.425,92C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	83,45C	0,00	349,75	433,20C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	83,45C	0,00	0,00	83,45C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	238,00	238,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	111,75	111,75C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	460,01C	0,00	611,07	1.071,08C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	460,01C	0,00	611,07	1.071,08C
7 - CONTROLES DEVEDORES	346.099,04D	67.734,44	0,00	413.833,48D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	261.844,26D	0,00	0,00	261.844,26D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.844,26D	0,00	0,00	261.844,26D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26D	0,00	0,00	261.844,26D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26D	0,00	0,00	261.844,26D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	261.844,26D	0,00	0,00	261.844,26D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.254,78D	67.734,44	0,00	151.989,22D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.254,78D	67.734,44	0,00	151.989,22D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.254,78D	67.734,44	0,00	151.989,22D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.254,78D	67.734,44	0,00	151.989,22D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	84.254,78D	67.734,44	0,00	151.989,22D
8 - CONTROLES CREDORES	346.099,04C	58.178,55	125.912,99	413.833,48C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.844,26C	3.291,66	3.291,66	261.844,26C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.844,26C	3.291,66	3.291,66	261.844,26C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26C	3.291,66	3.291,66	261.844,26C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26C	3.291,66	3.291,66	261.844,26C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	178.558,23C	3.291,66	0,00	175.266,57C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	83.286,03C	0,00	3.291,66	86.577,69C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.254,78C	54.886,89	122.621,33	151.989,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.254,78C	54.886,89	122.621,33	151.989,22C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.254,78C	54.886,89	122.621,33	151.989,22C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	263.722,02D	6.815,91	67.734,44	202.803,49D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	263.722,02D	6.815,91	67.734,44	202.803,49D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	329.543,37C	24.035,49	6.815,91	312.323,79C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	329.543,37C	24.035,49	6.815,91	312.323,79C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.035,49	24.035,49	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	24.035,49	24.035,49	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	18.433,43C	0,00	24.035,49	42.468,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	18.433,43C	0,00	24.035,49	42.468,92C
TOTAIS	0,00	575.852,57	575.852,57	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2019

 Noeme Ribeiro de Assis Lemos
 Presidente Interina
 CRESS 1102
 439.896.162-34

 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

