

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.389.379,40D	43.834,32	64.245,60	1.368.968,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.248.305,94D	43.834,32	63.015,78	1.229.124,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	532.072,43D	42.929,32	21.903,67	553.098,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	532.072,43D	42.929,32	21.903,67	553.098,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	33.720,55D	41.075,98	21.903,67	52.892,86D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.314,28D	476,00	21.565,33	3.224,95D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	24.314,28D	476,00	21.565,33	3.224,95D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	9.406,27D	40.599,98	338,34	49.667,91D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	9.406,27D	40.599,98	338,34	49.667,91D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	498.351,88D	1.853,34	0,00	500.205,22D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	498.351,88D	1.853,34	0,00	500.205,22D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.216,53D	6,08	0,00	1.222,61D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	495.155,77D	1.840,15	0,00	496.995,92D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.979,58D	7,11	0,00	1.986,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	704.362,79D	0,00	40.207,11	664.155,68D
1.1.2.1 - CLIENTES	238.615,71D	0,00	24.566,96	214.048,75D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	238.615,71D	0,00	24.566,96	214.048,75D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	238.615,71D	0,00	24.566,96	214.048,75D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	238.615,71D	0,00	24.566,96	214.048,75D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	238.615,71D	0,00	24.566,96	214.048,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	465.747,08D	0,00	15.640,15	450.106,93D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	465.747,08D	0,00	15.640,15	450.106,93D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	465.747,08D	0,00	15.640,15	450.106,93D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	465.747,08D	0,00	15.640,15	450.106,93D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	464.643,26D	0,00	15.640,15	449.003,11D
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	11.870,72D	500,00	500,00	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	9.076,99D	0,00	0,00	9.076,99D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	9.076,99D	0,00	0,00	9.076,99D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	9.076,99D	0,00	0,00	9.076,99D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.293,73D	0,00	0,00	2.293,73D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.293,73D	0,00	0,00	2.293,73D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	2.293,73D	0,00	0,00	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	1.149,40D	0,00	0,00	1.149,40D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	405,00	405,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	405,00	405,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405,00	405,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	405,00	405,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.073,46D	0,00	1.229,82	139.843,64D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.073,46D	0,00	1.229,82	139.843,64D
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	125.247,10C	0,00	1.229,82	126.476,92C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.247,10C	0,00	1.229,82	126.476,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	125.247,10C	0,00	1.229,82	126.476,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	69.192,10C	0,00	674,82	69.866,92C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12.383,49C	0,00	116,48	12.499,97C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.683,32C	0,00	37,37	20.720,69C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	22.890,30C	0,00	368,31	23.258,61C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	13.234,99C	0,00	152,66	13.387,65C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	56.055,00C	0,00	555,00	56.610,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	56.055,00C	0,00	555,00	56.610,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	898.442,95C	33.203,68	33.968,69	899.207,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.874,82C	33.203,68	33.968,69	26.639,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.257,34C	11.257,34	10.540,66	10.540,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.611,14C	8.611,14	7.894,47	7.894,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.611,14C	8.611,14	7.894,47	7.894,47C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	8.611,14C	8.611,14	7.894,47	7.894,47C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.646,20C	2.646,20	2.646,19	2.646,19C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.646,20C	2.646,20	2.646,19	2.646,19C

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	465,34	465,34C
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	20.710,99	20.710,99	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.710,99	20.710,99	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	20.710,99	20.710,99	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	20.710,99	20.710,99	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,93C	119,11	119,11	66,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66,93C	119,11	119,11	66,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,93C	119,11	119,11	66,93C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	66,93C	119,11	119,11	66,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.620,10C	0,00	1.481,69	15.101,79C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.620,10C	0,00	1.481,69	15.101,79C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.620,10C	0,00	1.481,69	15.101,79C
2.1.7.1.1.01 - Férias	9.427,56C	0,00	646,33	10.073,89C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	969,49C	0,00	484,75	1.454,24C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	213,29C	0,00	106,64	319,93C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	77,54C	0,00	38,78	116,32C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	9,69C	0,00	4,85	14,54C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.074,06C	0,00	142,19	2.216,25C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	754,19C	0,00	51,69	805,88C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	94,28C	0,00	6,46	100,74C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	930,45C	1.116,24	1.116,24	930,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	930,45C	1.116,24	1.116,24	930,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	930,45C	1.116,24	1.116,24	930,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	930,45C	1.116,24	1.116,24	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	39,42	39,42	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	47.891,94D	23.422,50	0,00	71.314,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.528,42D	12.452,80	0,00	37.981,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.911,98D	9.456,00	0,00	28.367,98D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	18.911,98D	9.456,00	0,00	28.367,98D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.911,98D	9.456,00	0,00	28.367,98D
3.1.1.1.1.01 - Salários	10.433,88D	5.216,94	0,00	15.650,82D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	5.015,96D	2.507,98	0,00	7.523,94D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	969,49D	484,75	0,00	1.454,24D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.292,65D	646,33	0,00	1.938,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.993,64D	2.996,80	0,00	8.990,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.993,64D	2.996,80	0,00	8.990,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.993,64D	2.996,80	0,00	8.990,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.160,60D	2.080,30	0,00	6.240,90D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	532,26D	266,13	0,00	798,39D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.111,66D	555,81	0,00	1.667,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	189,12D	94,56	0,00	283,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	622,80D	0,00	0,00	622,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	622,80D	0,00	0,00	622,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	622,80D	0,00	0,00	622,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	622,80D	0,00	0,00	622,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.901,34D	10.383,36	0,00	27.284,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.316,80D	405,00	0,00	1.721,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.316,80D	405,00	0,00	1.721,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.316,80D	405,00	0,00	1.721,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.316,80D	405,00	0,00	1.721,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	13.124,90D	8.748,54	0,00	21.873,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.551,14D	2.698,45	0,00	8.249,59D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.201,33D	1.830,03	0,00	6.031,36D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	4.201,33D	1.830,03	0,00	6.031,36D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	666,66D	666,66	0,00	1.333,32D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,00D	663,37	0,00	1.327,37D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.716,67D	500,00	0,00	3.216,67D
3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos	154,00D	0,00	0,00	154,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.349,81D	868,42	0,00	2.218,23D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.349,81D	868,42	0,00	2.218,23D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.773,76D	5.150,09	0,00	10.923,85D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.773,76D	5.150,09	0,00	10.923,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	5.773,76D	5.150,09	0,00	10.923,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.961,00D	1.961,00	0,00	3.922,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.243,74D	1.260,55	0,00	2.504,29D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	496,00D	266,00	0,00	762,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	997,17D	898,53	0,00	1.895,70D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	59,88	0,00	59,88D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	739,67D	374,76	0,00	1.114,43D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	64,80D	32,40	0,00	97,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	127,53D	153,12	0,00	280,65D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	143,85D	143,85	0,00	287,70D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.459,64D	1.229,82	0,00	3.689,46D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.459,64D	1.229,82	0,00	3.689,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.459,64D	1.229,82	0,00	3.689,46D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.349,64D	674,82	0,00	2.024,46D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	232,96D	116,48	0,00	349,44D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	74,74D	37,37	0,00	112,11D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	736,62D	368,31	0,00	1.104,93D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	305,32D	152,66	0,00	457,98D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	1.110,00D	555,00	0,00	1.665,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	1.110,00D	555,00	0,00	1.665,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.071,08D	562,34	0,00	1.633,42D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.071,08D	562,34	0,00	1.633,42D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.071,08D	562,34	0,00	1.633,42D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.071,08D	562,34	0,00	1.633,42D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.071,08D	562,34	0,00	1.633,42D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.957,90D	0,00	0,00	3.957,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	531,98D	0,00	0,00	531,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	531,98D	0,00	0,00	531,98D
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 - CONTRIBUIÇOES	3.425,92D	0,00	0,00	3.425,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.425,92D	0,00	0,00	3.425,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.425,92D	0,00	0,00	3.425,92D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.425,92D	0,00	0,00	3.425,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	433,20D	24,00	0,00	457,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	433,20D	24,00	0,00	457,20D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	433,20D	24,00	0,00	457,20D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433,20D	24,00	0,00	457,20D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	433,20D	24,00	0,00	457,20D
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	238,00D	0,00	0,00	238,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	111,75D	24,00	0,00	135,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	538.828,39C	0,00	2.246,21	541.074,60C
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	531,53C	0,00	392,87	924,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	531,53C	0,00	392,87	924,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	531,53C	0,00	392,87	924,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	531,53C	0,00	392,87	924,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	531,53C	0,00	392,87	924,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	531,53C	0,00	392,87	924,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.292,86C	0,00	1.853,34	5.146,20C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.292,86C	0,00	1.853,34	5.146,20C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.292,86C	0,00	1.853,34	5.146,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.292,86C	0,00	1.853,34	5.146,20C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.292,86C	0,00	1.853,34	5.146,20C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.280,79C	0,00	1.847,26	5.128,05C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	12,07C	0,00	6,08	18,15C
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	0,00	0,00	2.233.172,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.233.172,00D	0,00	0,00	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.986,00D	0,00	0,00	12.986,00D
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	0,00	0,00	1.116.586,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	816.586,00D	0,00	0,00	816.586,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	503.386,00D	0,00	0,00	503.386,00D
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	266.836,08D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	109.936,08D	0,00	0,00	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	1.436,08D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.042,47D	0,00	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	3.425,92D	0,00	0,00	3.425,92D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.425,92D	0,00	0,00	3.425,92D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.321,45D	0,00	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	238,00D	0,00	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	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.700,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.233.172,00C	87.007,13	87.007,13	2.233.172,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.233.172,00C	87.007,13	87.007,13	2.233.172,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.116.586,00C	42.453,32	42.453,32	1.116.586,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	922.042,90C	42.453,32	0,00	879.589,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	314.042,90C	42.453,32	0,00	271.589,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	344.285,29C	40.207,11	0,00	304.078,18C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	344.285,29C	40.207,11	0,00	304.078,18C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	344.285,29C	40.207,11	0,00	304.078,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	238.615,71C	24.566,96	0,00	214.048,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	105.669,58C	15.640,15	0,00	90.029,43C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.454,47C	392,87	0,00	12.061,60C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.468,47C	392,87	0,00	8.075,60C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.468,47C	392,87	0,00	8.075,60C
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	41.907,14C	1.853,34	0,00	40.053,80C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.907,14C	1.853,34	0,00	40.053,80C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.907,14C	1.853,34	0,00	40.053,80C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	41.719,21C	1.847,26	0,00	39.871,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	187,93C	6,08	0,00	181,85C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.604,00D	0,00	0,00	87.604,00D
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	194.543,10C	0,00	42.453,32	236.996,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	194.543,10C	0,00	42.453,32	236.996,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	103.114,71C	0,00	40.207,11	143.321,82C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	103.114,71C	0,00	40.207,11	143.321,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	103.114,71C	0,00	40.207,11	143.321,82C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	68.784,29C	0,00	24.566,96	93.351,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	34.330,42C	0,00	15.640,15	49.970,57C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	531,53C	0,00	392,87	924,40C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	531,53C	0,00	392,87	924,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	531,53C	0,00	392,87	924,40C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.292,86C	0,00	1.853,34	5.146,20C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.292,86C	0,00	1.853,34	5.146,20C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.292,86C	0,00	1.853,34	5.146,20C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.280,79C	0,00	1.847,26	5.128,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	12,07C	0,00	6,08	18,15C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	87.604,00C	0,00	0,00	87.604,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.116.586,00C	44.553,81	44.553,81	1.116.586,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.116.586,00C	44.553,81	44.553,81	1.116.586,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	761.793,29C	3.131,83	0,00	758.661,46C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	148.593,29C	3.131,83	0,00	145.461,46C
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	133.968,82C	3.131,83	0,00	130.836,99C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.508,13C	2.173,42	0,00	65.334,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.683,20C	405,00	0,00	5.278,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.683,20C	405,00	0,00	1.278,20C
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	38.200,00C	900,00	0,00	37.300,00C
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	33.200,00C	900,00	0,00	32.300,00C
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	7.950,19C	868,42	0,00	7.081,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	6.150,19C	868,42	0,00	5.281,77C
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	66.460,69C	958,41	0,00	65.502,28C
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	898,53	0,00	7.104,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.436,08C	59,88	0,00	1.376,20C
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	2.146,00C	0,00	0,00	2.146,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.084,57C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.02 - 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
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	354.792,71C	41.421,98	44.553,81	357.924,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	312.323,79C	20.710,99	3.131,83	294.744,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	312.323,79C	20.710,99	3.131,83	294.744,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.003,86C	10.971,11	0,00	174.032,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	141.808,64C	8.324,92	0,00	133.483,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	72.329,17C	5.216,94	0,00	67.112,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	50.159,60C	2.507,98	0,00	47.651,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	2.600,00C	600,00	0,00	2.000,00C
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	43.195,22C	2.646,19	0,00	40.549,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	26.536,79C	1.831,47	0,00	24.705,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.707,74C	266,13	0,00	2.441,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	12.445,19C	465,34	0,00	11.979,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.505,50C	83,25	0,00	1.422,25C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.802,76C	9.153,54	3.131,83	111.781,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.377,20C	0,00	0,00	1.377,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.377,20C	0,00	0,00	1.377,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	78.877,93C	4.003,45	2.173,42	77.047,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.877,93C	1.830,03	0,00	19.047,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.666,60C	666,66	0,00	5.999,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.328,00C	663,37	0,00	664,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	12.883,33C	500,00	0,00	12.383,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	868,42	868,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	868,42	868,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.547,63C	5.150,09	958,41	33.355,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.532,00C	1.961,00	0,00	21.571,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.487,48C	1.260,55	0,00	1.226,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.504,00C	266,00	0,00	2.238,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	898,53	898,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	59,88	59,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.760,33C	374,76	0,00	2.385,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	735,20C	32,40	0,00	702,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.172,47C	153,12	0,00	3.019,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.356,15C	143,85	0,00	2.212,30C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.888,25C	24,00	0,00	2.864,25C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.888,25C	24,00	0,00	2.864,25C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.628,92C	562,34	0,00	6.066,58C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.628,92C	562,34	0,00	6.066,58C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	20.710,99	20.710,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.710,99	20.710,99	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	2.646,19	2.646,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.831,47	1.831,47	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	465,34	465,34	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	9.153,54	9.153,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.003,45	4.003,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.830,03	1.830,03	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	663,37	663,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	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	868,42	868,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	868,42	868,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.150,09	5.150,09	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.260,55	1.260,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	898,53	898,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	59,88	59,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	374,76	374,76	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	153,12	153,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24,00	24,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	24,00	24,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	562,34	562,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	562,34	562,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	42.468,92C	0,00	20.710,99	63.179,91C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	42.468,92C	0,00	20.710,99	63.179,91C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.649,84C	0,00	8.324,92	24.974,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	5.015,96C	0,00	2.507,98	7.523,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	10.433,88C	0,00	5.216,94	15.650,82C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.292,40C	0,00	2.646,19	7.938,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.662,94C	0,00	1.831,47	5.494,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	532,26C	0,00	266,13	798,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	930,70C	0,00	465,34	1.396,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	166,50C	0,00	83,25	249,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.064,50C	0,00	9.153,54	24.218,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	622,80C	0,00	0,00	622,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	622,80C	0,00	0,00	622,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.513,94C	0,00	4.003,45	12.517,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.316,80C	0,00	405,00	1.721,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.316,80C	0,00	405,00	1.721,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.047,33C	0,00	1.830,03	5.877,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	666,66C	0,00	666,66	1.333,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,00C	0,00	663,37	1.327,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.716,67C	0,00	500,00	3.216,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.349,81C	0,00	868,42	2.218,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.349,81C	0,00	868,42	2.218,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.927,76C	0,00	5.150,09	11.077,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.961,00C	0,00	1.961,00	3.922,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.243,74C	0,00	1.260,55	2.504,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	496,00C	0,00	266,00	762,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	997,17C	0,00	898,53	1.895,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	59,88	59,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	739,67C	0,00	374,76	1.114,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	64,80C	0,00	32,40	97,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	127,53C	0,00	153,12	280,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	143,85C	0,00	143,85	287,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	154,00C	0,00	0,00	154,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.957,90C	0,00	0,00	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	3.425,92C	0,00	0,00	3.425,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.425,92C	0,00	0,00	3.425,92C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	433,20C	0,00	24,00	457,20C
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	238,00C	0,00	0,00	238,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	111,75C	0,00	24,00	135,75C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.071,08C	0,00	562,34	1.633,42C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.071,08C	0,00	562,34	1.633,42C
7 - CONTROLES DEVEDORES	413.833,48D	42.453,32	0,00	456.286,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	261.844,26D	0,00	0,00	261.844,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	151.989,22D	42.453,32	0,00	194.442,54D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.989,22D	42.453,32	0,00	194.442,54D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.989,22D	42.453,32	0,00	194.442,54D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.989,22D	42.453,32	0,00	194.442,54D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	151.989,22D	42.453,32	0,00	194.442,54D
8 - CONTROLES CREDITORES	413.833,48C	47.844,84	90.298,16	456.286,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.844,26C	3.291,03	3.291,03	261.844,26C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.844,26C	3.291,03	3.291,03	261.844,26C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26C	3.291,03	3.291,03	261.844,26C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26C	3.291,03	3.291,03	261.844,26C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	175.266,57C	3.291,03	0,00	171.975,54C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	86.577,69C	0,00	3.291,03	89.868,72C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.989,22C	44.553,81	87.007,13	194.442,54C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.989,22C	44.553,81	87.007,13	194.442,54C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.989,22C	44.553,81	87.007,13	194.442,54C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.803,49D	3.131,83	42.453,32	163.482,00D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	202.803,49D	3.131,83	42.453,32	163.482,00D
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	312.323,79C	20.710,99	3.131,83	294.744,63C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	312.323,79C	20.710,99	3.131,83	294.744,63C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	20.710,99	20.710,99	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	20.710,99	20.710,99	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	42.468,92C	0,00	20.710,99	63.179,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	42.468,92C	0,00	20.710,99	63.179,91C
TOTAIS	0,00	277.765,79	277.765,79	0,00

Porto Velho-RO, 31 de março 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

