

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.368.968,12D	66.209,39	86.946,70	1.348.230,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.229.124,48D	66.209,39	85.716,88	1.209.616,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.098,08D	65.709,39	52.600,19	566.207,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	553.098,08D	65.709,39	52.600,19	566.207,28D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	52.892,86D	63.658,33	52.600,19	63.951,00D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.224,95D	30.323,00	22.284,45	11.263,50D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	3.224,95D	30.323,00	22.284,45	11.263,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	49.667,91D	33.335,33	30.315,74	52.687,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	49.667,91D	33.335,33	30.315,74	52.687,50D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	500.205,22D	2.051,06	0,00	502.256,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	500.205,22D	2.051,06	0,00	502.256,28D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.222,61D	6,11	0,00	1.228,72D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	496.995,92D	2.037,09	0,00	499.033,01D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.986,69D	7,86	0,00	1.994,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	664.155,68D	0,00	32.616,69	631.538,99D
1.1.2.1 - CLIENTES	214.048,75D	0,00	23.976,49	190.072,26D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	214.048,75D	0,00	23.976,49	190.072,26D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	214.048,75D	0,00	23.976,49	190.072,26D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	214.048,75D	0,00	23.976,49	190.072,26D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	214.048,75D	0,00	23.976,49	190.072,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	450.106,93D	0,00	8.640,20	441.466,73D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	450.106,93D	0,00	8.640,20	441.466,73D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	450.106,93D	0,00	8.640,20	441.466,73D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	450.106,93D	0,00	8.640,20	441.466,73D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	449.003,11D	0,00	8.640,20	440.362,91D
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.843,64D	0,00	1.229,82	138.613,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.843,64D	0,00	1.229,82	138.613,82D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	20.078,23D	0,00	0,00	20.078,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	126.476,92C	0,00	1.229,82	127.706,74C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	126.476,92C	0,00	1.229,82	127.706,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	126.476,92C	0,00	1.229,82	127.706,74C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	69.866,92C	0,00	674,82	70.541,74C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12.499,97C	0,00	116,48	12.616,45C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.720,69C	0,00	37,37	20.758,06C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	23.258,61C	0,00	368,31	23.626,92C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	13.387,65C	0,00	152,66	13.540,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	56.610,00C	0,00	555,00	57.165,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	56.610,00C	0,00	555,00	57.165,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	899.207,96C	34.055,70	35.538,68	900.690,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.639,83C	34.055,70	35.538,68	28.122,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.540,66C	10.540,67	10.540,68	10.540,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.894,47C	7.894,47	7.894,47	7.894,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.894,47C	7.894,47	7.894,47	7.894,47C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	7.894,47C	7.894,47	7.894,47	7.894,47C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.646,19C	2.646,20	2.646,21	2.646,20C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.646,19C	2.646,20	2.646,21	2.646,20C
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	465,34C	465,35	465,36	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	22.278,44	22.278,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.278,44	22.278,44	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	22.278,44	22.278,44	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	21.767,79	21.767,79	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	0,00	510,65	510,65	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	15.101,79C	0,00	1.481,73	16.583,52C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.101,79C	0,00	1.481,73	16.583,52C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.101,79C	0,00	1.481,73	16.583,52C
2.1.7.1.1.01 - Férias	10.073,89C	0,00	646,34	10.720,23C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.454,24C	0,00	484,74	1.938,98C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	319,93C	0,00	106,65	426,58C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	116,32C	0,00	38,78	155,10C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	14,54C	0,00	4,85	19,39C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.216,25C	0,00	142,20	2.358,45C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	805,88C	0,00	51,71	857,59C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	100,74C	0,00	6,46	107,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	930,45C	1.117,48	1.118,72	931,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	930,45C	1.117,48	1.118,72	931,69C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	930,45C	1.117,48	1.118,72	931,69C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	930,45C	1.117,48	1.118,72	931,69C
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	40,66	41,90	1,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	964.021,98C	0,00	0,00	964.021,98C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.314,44D	24.479,34	0,00	95.793,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	37.981,22D	12.452,86	0,00	50.434,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.367,98D	9.460,85	0,00	37.828,83D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	28.367,98D	9.460,85	0,00	37.828,83D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.367,98D	9.460,85	0,00	37.828,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários	15.650,82D	5.216,94	0,00	20.867,76D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	7.523,94D	2.507,98	0,00	10.031,92D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.454,24D	489,59	0,00	1.943,83D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.938,98D	646,34	0,00	2.585,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.990,44D	2.992,01	0,00	11.982,45D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.990,44D	2.992,01	0,00	11.982,45D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	8.990,44D	2.992,01	0,00	11.982,45D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.240,90D	2.080,32	0,00	8.321,22D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	798,39D	266,13	0,00	1.064,52D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.667,47D	555,85	0,00	2.223,32D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	283,68D	89,71	0,00	373,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.284,70D	11.281,24	0,00	38.565,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.721,80D	0,00	0,00	1.721,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.721,80D	0,00	0,00	1.721,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.721,80D	0,00	0,00	1.721,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.721,80D	0,00	0,00	1.721,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	21.873,44D	10.051,42	0,00	31.924,86D
3.3.2.1 - DIARIAS	2.700,00D	1.500,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.700,00D	1.500,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	2.700,00D	1.500,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.249,59D	2.648,08	0,00	10.897,67D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.031,36D	1.830,66	0,00	7.862,02D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	6.031,36D	1.830,66	0,00	7.862,02D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.333,32D	666,66	0,00	1.999,98D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.327,37D	664,00	0,00	1.991,37D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.216,67D	500,00	0,00	3.716,67D
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	2.218,23D	817,42	0,00	3.035,65D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	2.218,23D	817,42	0,00	3.035,65D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.923,85D	5.903,34	0,00	16.827,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.923,85D	5.903,34	0,00	16.827,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	10.923,85D	5.903,34	0,00	16.827,19D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.922,00D	1.961,00	0,00	5.883,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.504,29D	1.260,55	0,00	3.764,84D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	762,00D	0,00	0,00	762,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.895,70D	1.877,94	0,00	3.773,64D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	59,88D	0,00	0,00	59,88D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.114,43D	457,67	0,00	1.572,10D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	97,20D	32,40	0,00	129,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	280,65D	0,00	0,00	280,65D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	287,70D	263,78	0,00	551,48D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.689,46D	1.229,82	0,00	4.919,28D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.689,46D	1.229,82	0,00	4.919,28D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.689,46D	1.229,82	0,00	4.919,28D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.024,46D	674,82	0,00	2.699,28D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	349,44D	116,48	0,00	465,92D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	112,11D	37,37	0,00	149,48D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.104,93D	368,31	0,00	1.473,24D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	457,98D	152,66	0,00	610,64D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	1.665,00D	555,00	0,00	2.220,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	1.665,00D	555,00	0,00	2.220,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.633,42D	568,24	0,00	2.201,66D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.633,42D	568,24	0,00	2.201,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.633,42D	568,24	0,00	2.201,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.633,42D	568,24	0,00	2.201,66D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.633,42D	568,24	0,00	2.201,66D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	457,20D	177,00	0,00	634,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	457,20D	177,00	0,00	634,20D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	457,20D	177,00	0,00	634,20D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457,20D	177,00	0,00	634,20D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	457,20D	177,00	0,00	634,20D
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	135,75D	177,00	0,00	312,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	541.074,60C	0,00	2.259,05	543.333,65C
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	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.146,20C	0,00	2.051,06	7.197,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.146,20C	0,00	2.051,06	7.197,26C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.146,20C	0,00	2.051,06	7.197,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.146,20C	0,00	2.051,06	7.197,26C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.146,20C	0,00	2.051,06	7.197,26C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.128,05C	0,00	2.044,95	7.173,00C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	18,15C	0,00	6,11	24,26C
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	992,07	992,07	2.233.172,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.233.172,00D	992,07	992,07	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
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	992,07	992,07	1.116.586,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	816.586,00D	992,07	992,07	816.586,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	503.386,00D	992,07	992,07	503.386,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.486,00D	0,00	0,00	219.486,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	992,07	700,00	267.128,15D
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
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	992,07	700,00	110.228,15D
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	700,00	500,00D
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
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	992,07	0,00	3.492,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	292,07	5.750,40D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.616,55D	0,00	292,07	2.324,48D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.616,55D	0,00	292,07	2.324,48D
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
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	101.186,17	101.186,17	2.233.172,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.233.172,00C	101.186,17	101.186,17	2.233.172,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.116.586,00C	34.875,74	34.875,74	1.116.586,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	879.589,58C	34.875,74	0,00	844.713,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	271.589,58C	34.875,74	0,00	236.713,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	304.078,18C	32.616,69	0,00	271.461,49C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	304.078,18C	32.616,69	0,00	271.461,49C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	304.078,18C	32.616,69	0,00	271.461,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	214.048,75C	23.976,49	0,00	190.072,26C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	90.029,43C	8.640,20	0,00	81.389,23C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.061,60C	207,99	0,00	11.853,61C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	8.075,60C	207,99	0,00	7.867,61C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.075,60C	207,99	0,00	7.867,61C
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	40.053,80C	2.051,06	0,00	38.002,74C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.053,80C	2.051,06	0,00	38.002,74C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.053,80C	2.051,06	0,00	38.002,74C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	39.871,95C	2.044,95	0,00	37.827,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	181,85C	6,11	0,00	175,74C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	236.996,42C	0,00	34.875,74	271.872,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	236.996,42C	0,00	34.875,74	271.872,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	143.321,82C	0,00	32.616,69	175.938,51C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.321,82C	0,00	32.616,69	175.938,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	143.321,82C	0,00	32.616,69	175.938,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	93.351,25C	0,00	23.976,49	117.327,74C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	49.970,57C	0,00	8.640,20	58.610,77C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	924,40C	0,00	207,99	1.132,39C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.146,20C	0,00	2.051,06	7.197,26C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.146,20C	0,00	2.051,06	7.197,26C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.146,20C	0,00	2.051,06	7.197,26C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.128,05C	0,00	2.044,95	7.173,00C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	18,15C	0,00	6,11	24,26C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.116.586,00C	66.310,43	66.310,43	1.116.586,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.116.586,00C	66.310,43	66.310,43	1.116.586,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	758.661,46C	21.786,67	1.980,25	738.855,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	145.461,46C	21.786,67	1.980,25	125.655,04C
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	130.836,99C	21.494,60	1.980,25	111.322,64C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.334,71C	8.825,42	0,63	56.509,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.278,20C	0,00	0,00	5.278,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.278,20C	0,00	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	6.508,00	0,63	9.167,37C
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	6.508,00	0,63	0,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	37.300,00C	1.500,00	0,00	35.800,00C
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	32.300,00C	1.500,00	0,00	30.800,00C
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	7.081,77C	817,42	0,00	6.264,35C
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	5.281,77C	817,42	0,00	4.464,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.502,28C	12.669,18	1.979,62	54.812,72C
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	9.049,17	987,55	33.807,16C
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	700,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.104,30C	1.877,94	0,00	5.226,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.376,20C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	992,07	992,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.146,00C	50,00	0,00	2.096,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.084,57C	292,07	0,00	1.792,50C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.084,57C	292,07	0,00	1.792,50C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.084,57C	292,07	0,00	1.792,50C
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	357.924,54C	44.523,76	64.330,18	377.730,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	294.744,63C	22.755,97	20.794,60	292.783,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	294.744,63C	22.755,97	20.794,60	292.783,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.032,75C	10.971,13	0,00	163.061,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.483,72C	8.324,92	0,00	125.158,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	67.112,23C	5.216,94	0,00	61.895,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	47.651,62C	2.507,98	0,00	45.143,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	2.000,00C	600,00	0,00	1.400,00C
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	40.549,03C	2.646,21	0,00	37.902,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	24.705,32C	1.831,47	0,00	22.873,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.441,61C	266,13	0,00	2.175,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	11.979,85C	465,36	0,00	11.514,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.422,25C	83,25	0,00	1.339,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.781,05C	11.039,60	20.794,60	121.536,05C
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	77.047,90C	4.148,71	8.825,42	81.724,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.047,90C	1.831,29	6.508,00	23.724,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.999,94C	666,66	0,00	5.333,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,63C	664,63	6.508,00	6.508,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	12.383,33C	500,00	0,00	11.883,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.500,00	1.500,00	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	817,42	817,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	817,42	817,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.355,95C	6.890,89	11.969,18	38.434,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.571,00C	1.961,00	0,00	19.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.226,93C	2.248,10	9.049,17	8.028,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.238,00C	0,00	0,00	2.238,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.877,94	1.877,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.385,57C	457,67	0,00	1.927,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	702,80C	32,40	0,00	670,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.019,35C	0,00	0,00	3.019,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.212,30C	263,78	992,07	2.940,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.864,25C	177,00	0,00	2.687,25C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.864,25C	177,00	0,00	2.687,25C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.066,58C	568,24	0,00	5.498,34C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.066,58C	568,24	0,00	5.498,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	21.767,79	21.767,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.767,79	21.767,79	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	2.646,21	2.646,21	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	465,36	465,36	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.051,42	10.051,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.148,08	4.148,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.830,66	1.830,66	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	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	817,42	817,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	817,42	817,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.903,34	5.903,34	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.877,94	1.877,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	457,67	457,67	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	263,78	263,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	177,00	177,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	177,00	177,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	568,24	568,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	568,24	568,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	63.179,91C	0,00	21.767,79	84.947,70C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	63.179,91C	0,00	21.767,79	84.947,70C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.974,76C	0,00	8.324,92	33.299,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	7.523,94C	0,00	2.507,98	10.031,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	15.650,82C	0,00	5.216,94	20.867,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.938,59C	0,00	2.646,21	10.584,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.494,41C	0,00	1.831,47	7.325,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	798,39C	0,00	266,13	1.064,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.396,04C	0,00	465,36	1.861,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	249,75C	0,00	83,25	333,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.218,04C	0,00	10.051,42	34.269,46C
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	12.517,39C	0,00	4.148,08	16.665,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.721,80C	0,00	0,00	1.721,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.721,80C	0,00	0,00	1.721,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.877,36C	0,00	1.830,66	7.708,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.333,32C	0,00	666,66	1.999,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.327,37C	0,00	664,00	1.991,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.216,67C	0,00	500,00	3.716,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	2.700,00C	0,00	1.500,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	2.700,00C	0,00	1.500,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.218,23C	0,00	817,42	3.035,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.218,23C	0,00	817,42	3.035,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.077,85C	0,00	5.903,34	16.981,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.922,00C	0,00	1.961,00	5.883,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.504,29C	0,00	1.260,55	3.764,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	762,00C	0,00	0,00	762,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.895,70C	0,00	1.877,94	3.773,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	59,88C	0,00	0,00	59,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.114,43C	0,00	457,67	1.572,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	97,20C	0,00	32,40	129,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	280,65C	0,00	0,00	280,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	287,70C	0,00	263,78	551,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	154,00C	0,00	50,00	204,00C
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	457,20C	0,00	177,00	634,20C
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	135,75C	0,00	177,00	312,75C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.633,42C	0,00	568,24	2.201,66C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.633,42C	0,00	568,24	2.201,66C
7 - CONTROLES DEVEDORES	456.286,80D	42.903,74	0,00	499.190,54D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	261.844,26D	8.028,00	0,00	269.872,26D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.844,26D	8.028,00	0,00	269.872,26D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26D	8.028,00	0,00	269.872,26D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26D	8.028,00	0,00	269.872,26D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	261.844,26D	8.028,00	0,00	269.872,26D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.442,54D	34.875,74	0,00	229.318,28D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.442,54D	34.875,74	0,00	229.318,28D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.442,54D	34.875,74	0,00	229.318,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.442,54D	34.875,74	0,00	229.318,28D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	194.442,54D	34.875,74	0,00	229.318,28D
8 - CONTROLES CREDITORES	456.286,80C	68.720,25	111.623,99	499.190,54C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.844,26C	3.401,89	11.429,89	269.872,26C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.844,26C	3.401,89	11.429,89	269.872,26C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26C	3.401,89	11.429,89	269.872,26C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.844,26C	3.401,89	11.429,89	269.872,26C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	171.975,54C	3.401,89	8.028,00	176.601,65C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	89.868,72C	0,00	3.401,89	93.270,61C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.442,54C	65.318,36	100.194,10	229.318,28C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.442,54C	65.318,36	100.194,10	229.318,28C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.442,54C	65.318,36	100.194,10	229.318,28C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.482,00D	20.794,60	35.863,92	148.412,68D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	163.482,00D	20.794,60	35.863,92	148.412,68D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	294.744,63C	22.755,97	20.794,60	292.783,26C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	294.744,63C	22.755,97	20.794,60	292.783,26C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.767,79	21.767,79	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	21.767,79	21.767,79	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	63.179,91C	0,00	21.767,79	84.947,70C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	63.179,91C	0,00	21.767,79	84.947,70C

TOTAIS	0,00	338.546,66	338.546,66	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de abril 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

