

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.325.646,45D	89.210,82	129.922,26	1.284.935,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.188.262,45D	89.210,82	128.692,44	1.148.780,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.856,03D	82.429,83	105.658,08	567.627,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	590.856,03D	82.429,83	105.658,08	567.627,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	89.254,74D	80.568,93	105.658,08	64.165,59D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.202,39D	60.545,09	45.136,54	24.610,94D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	9.202,39D	60.545,09	45.136,54	24.610,94D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	80.052,35D	20.023,84	60.521,54	39.554,65D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	80.052,35D	20.023,84	60.521,54	39.554,65D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	501.601,29D	1.860,90	0,00	503.462,19D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	501.601,29D	1.860,90	0,00	503.462,19D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.234,86D	6,17	0,00	1.241,03D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	499.591,48D	1.851,97	0,00	501.443,45D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	774,95D	2,76	0,00	777,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	583.941,69D	0,00	19.815,85	564.125,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	154.766,51D	0,00	14.658,87	140.107,64D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	154.766,51D	0,00	14.658,87	140.107,64D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	154.766,51D	0,00	14.658,87	140.107,64D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	154.766,51D	0,00	14.658,87	140.107,64D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	154.766,51D	0,00	14.658,87	140.107,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	429.175,18D	0,00	5.156,98	424.018,20D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	429.175,18D	0,00	5.156,98	424.018,20D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	429.175,18D	0,00	5.156,98	424.018,20D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	429.175,18D	0,00	5.156,98	424.018,20D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	428.071,36D	0,00	5.156,98	422.914,38D
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	13.464,73D	6.780,99	3.218,51	17.027,21D
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	10.667,78D	0,00	0,00	10.667,78D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	10.667,78D	0,00	0,00	10.667,78D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	10.667,78D	0,00	0,00	10.667,78D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.296,95D	6.280,99	2.718,51	5.859,43D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.296,95D	383,33	32,40	2.647,88D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	2.296,95D	383,33	32,40	2.647,88D
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	1.152,62D	383,33	32,40	1.503,55D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	5.897,66	2.686,11	3.211,55D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	5.897,66	2.686,11	3.211,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.384,00D	0,00	1.229,82	136.154,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	137.384,00D	0,00	1.229,82	136.154,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.936,56C	0,00	1.229,82	130.166,38C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	128.936,56C	0,00	1.229,82	130.166,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	128.936,56C	0,00	1.229,82	130.166,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	71.216,56C	0,00	674,82	71.891,38C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12.732,93C	0,00	116,48	12.849,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.795,43C	0,00	37,37	20.832,80C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	23.995,23C	0,00	368,31	24.363,54C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	13.692,97C	0,00	152,66	13.845,63C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	57.720,00C	0,00	555,00	58.275,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	57.720,00C	0,00	555,00	58.275,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	916.078,49C	56.930,50	50.946,76	910.094,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	43.510,36C	56.930,50	50.946,76	37.526,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.380,18C	16.578,62	8.687,07	5.488,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.066,39C	13.911,02	5.844,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.066,39C	13.911,02	5.844,63	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	8.066,39C	13.911,02	5.844,63	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.313,79C	2.667,60	2.842,44	5.488,63C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.313,79C	2.667,60	2.842,44	5.488,63C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.198,00C	2.100,40	2.268,15	4.365,75C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	947,22C	481,88	481,87	947,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	168,57C	85,32	92,42	175,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.868,95	34.868,95	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.868,95	34.868,95	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	34.868,95	34.868,95	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	34.868,95	34.868,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	319,81C	252,88	530,76	597,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	319,81C	252,88	530,76	597,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	319,81C	252,88	530,76	597,69C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	319,81C	252,88	530,76	597,69C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.767,19C	4.026,14	5.323,96	29.065,01C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	27.767,19C	4.026,14	5.323,96	29.065,01C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	27.767,19C	4.026,14	5.323,96	29.065,01C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.179,75C	3.121,04	4.068,96	19.127,67C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.554,80C	0,00	710,96	4.265,76C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	764,29C	0,00	152,84	917,13C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	200,77C	0,00	40,16	240,93C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	35,54C	0,00	7,12	42,66C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	3.908,64C	624,21	0,00	3.284,43C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	941,61C	249,68	303,23	995,16C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	181,79C	31,21	40,69	191,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.043,18C	1.203,91	1.536,02	2.375,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.043,18C	1.203,91	1.536,02	2.375,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.043,18C	1.203,91	1.536,02	2.375,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.043,18C	1.203,91	1.536,02	2.375,29C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.785,91C	976,51	1.258,87	2.068,27C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	256,03C	226,60	198,23	227,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	1,24C	0,80	78,92	79,36C
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	136.036,53D	37.096,59	300,00	172.833,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	72.816,85D	13.452,03	0,00	86.268,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.976,16D	10.970,65	0,00	58.946,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	47.976,16D	10.970,65	0,00	58.946,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.976,16D	10.970,65	0,00	58.946,81D
3.1.1.1.1.01 - Salários	26.291,29D	5.423,53	0,00	31.714,82D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	12.539,90D	167,20	0,00	12.707,10D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.559,65D	710,96	0,00	4.270,61D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.585,32D	4.068,96	0,00	6.654,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.217,89D	2.481,38	0,00	26.699,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.217,89D	2.481,38	0,00	26.699,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	24.217,89D	2.481,38	0,00	26.699,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	19.502,91D	1.530,65	0,00	21.033,56D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.330,65D	266,13	0,00	1.596,78D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.834,88D	575,58	0,00	3.410,46D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	549,45D	109,02	0,00	658,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	622,80D	0,00	0,00	622,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.719,46D	22.485,21	300,00	77.904,67D
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	47.848,56D	21.255,39	300,00	68.803,95D
3.3.2.1 - DIARIAS	7.250,00D	5.000,00	300,00	11.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	7.250,00D	5.000,00	300,00	11.950,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	7.250,00D	4.500,00	300,00	11.450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.266,35D	8.027,40	0,00	21.293,75D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.692,68D	3.044,65	0,00	12.737,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	9.692,68D	3.044,65	0,00	12.737,33D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.666,64D	1.333,32	0,00	3.999,96D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.655,37D	1.328,00	0,00	3.983,37D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.216,67D	383,33	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos	154,00D	0,00	0,00	154,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	3.941,36	0,00	3.941,36D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	3.941,36	0,00	3.941,36D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.573,67D	1.041,39	0,00	4.615,06D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	3.573,67D	1.041,39	0,00	4.615,06D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.332,21D	8.227,99	0,00	35.560,20D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.332,21D	8.227,99	0,00	35.560,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	27.332,21D	8.227,99	0,00	35.560,20D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.844,00D	3.922,00	0,00	11.766,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.440,84D	2.676,00	0,00	9.116,84D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.028,00D	133,00	0,00	1.161,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	8.442,97D	0,00	0,00	8.442,97D
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	1.951,94D	407,49	0,00	2.359,43D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	129,60D	32,40	0,00	162,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	679,95D	0,00	0,00	679,95D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	705,03D	307,10	0,00	1.012,13D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	50,00D	750,00	0,00	800,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.149,10D	1.229,82	0,00	7.378,92D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.149,10D	1.229,82	0,00	7.378,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.149,10D	1.229,82	0,00	7.378,92D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.374,10D	674,82	0,00	4.048,92D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	582,40D	116,48	0,00	698,88D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	186,85D	37,37	0,00	224,22D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.841,55D	368,31	0,00	2.209,86D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	763,30D	152,66	0,00	915,96D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	2.775,00D	555,00	0,00	3.330,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	2.775,00D	555,00	0,00	3.330,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.754,66D	872,04	0,00	3.626,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.754,66D	872,04	0,00	3.626,70D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.754,66D	872,04	0,00	3.626,70D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.754,66D	872,04	0,00	3.626,70D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.754,66D	872,04	0,00	3.626,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	531,98D	0,00	0,00	531,98D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	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	787,66D	287,31	0,00	1.074,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	787,66D	287,31	0,00	1.074,97D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	787,66D	287,31	0,00	1.074,97D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787,66D	287,31	0,00	1.074,97D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787,66D	287,31	0,00	1.074,97D
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	466,21D	287,31	0,00	753,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.604,49C	0,00	2.068,89	547.673,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.352,55C	0,00	1.860,90	11.213,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.352,55C	0,00	1.860,90	11.213,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.352,55C	0,00	1.860,90	11.213,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.352,55C	0,00	1.860,90	11.213,45C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.352,55C	0,00	1.860,90	11.213,45C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	9.322,15C	0,00	1.854,73	11.176,88C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	30,40C	0,00	6,17	36,57C
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 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	267.128,15D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	110.228,15D	0,00	0,00	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	500,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.492,07D	0,00	0,00	3.492,07D
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	5.750,40D	0,00	0,00	5.750,40D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.324,48D	0,00	0,00	2.324,48D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.324,48D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.714,03	98.714,03	2.233.172,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.233.172,00C	98.714,03	98.714,03	2.233.172,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.116.586,00C	21.884,74	21.884,74	1.116.586,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	794.845,70C	21.884,74	0,00	772.960,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	186.845,70C	21.884,74	0,00	164.960,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	223.864,19C	19.815,85	0,00	204.048,34C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	223.864,19C	19.815,85	0,00	204.048,34C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	223.864,19C	19.815,85	0,00	204.048,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	154.766,51C	14.658,87	0,00	140.107,64C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	69.097,68C	5.156,98	0,00	63.940,70C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.738,06C	207,99	0,00	11.530,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	7.752,06C	207,99	0,00	7.544,07C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.752,06C	207,99	0,00	7.544,07C
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	35.847,45C	1.860,90	0,00	33.986,55C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.847,45C	1.860,90	0,00	33.986,55C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.847,45C	1.860,90	0,00	33.986,55C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	35.677,85C	1.854,73	0,00	33.823,12C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	169,60C	6,17	0,00	163,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	321.740,30C	0,00	21.884,74	343.625,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	321.740,30C	0,00	21.884,74	343.625,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	223.535,81C	0,00	19.815,85	243.351,66C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	223.535,81C	0,00	19.815,85	243.351,66C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	223.535,81C	0,00	19.815,85	243.351,66C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	152.633,49C	0,00	14.658,87	167.292,36C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	70.902,32C	0,00	5.156,98	76.059,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.247,94C	0,00	207,99	1.455,93C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	9.352,55C	0,00	1.860,90	11.213,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.352,55C	0,00	1.860,90	11.213,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.352,55C	0,00	1.860,90	11.213,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	9.322,15C	0,00	1.854,73	11.176,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	30,40C	0,00	6,17	36,57C
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	76.829,29	76.829,29	1.116.586,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.116.586,00C	76.829,29	76.829,29	1.116.586,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	730.597,69C	6.791,39	300,00	724.106,30C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	117.397,69C	6.791,39	300,00	110.906,30C
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	103.065,29C	6.791,39	300,00	96.573,90C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.921,90C	6.041,39	300,00	47.180,51C
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	9.167,37C	0,00	0,00	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	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	32.750,00C	5.000,00	300,00	28.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	27.750,00C	4.500,00	300,00	23.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.726,33C	1.041,39	0,00	4.684,94C
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	3.926,33C	1.041,39	0,00	2.884,94C
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	50.143,39C	750,00	0,00	49.393,39C
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	33.807,16C	0,00	0,00	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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	557,03C	0,00	0,00	557,03C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.096,00C	750,00	0,00	1.346,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.792,50C	0,00	0,00	1.792,50C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.792,50C	0,00	0,00	1.792,50C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.792,50C	0,00	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	385.988,31C	70.037,90	76.529,29	392.479,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.211,35C	34.868,95	7.091,39	245.433,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	273.211,35C	34.868,95	7.091,39	245.433,79C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.862,52C	12.154,21	0,00	139.708,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	116.627,29C	9.311,77	0,00	107.315,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	56.471,76C	5.423,53	0,00	51.048,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	42.635,66C	167,20	0,00	42.468,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	800,00C	600,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.719,87C	3.121,04	0,00	13.598,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	35.235,23C	2.842,44	0,00	32.392,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	21.039,58C	2.002,02	0,00	19.037,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.909,35C	266,13	0,00	1.643,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	11.032,62C	481,87	0,00	10.550,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.253,68C	92,42	0,00	1.161,26C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.869,70C	21.555,39	7.091,39	99.405,70C
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	79.893,95C	13.327,40	6.341,39	72.907,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.893,95C	3.044,65	0,00	18.849,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.666,62C	1.333,32	0,00	3.333,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.844,00C	1.328,00	0,00	4.516,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	11.383,33C	383,33	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	58.000,00C	3.941,36	0,00	54.058,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	48.000,00C	3.941,36	0,00	44.058,64C
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	1.041,39	1.041,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	1.041,39	1.041,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.598,55C	8.227,99	750,00	25.120,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.649,00C	3.922,00	0,00	13.727,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.352,00C	2.676,00	0,00	2.676,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.972,00C	133,00	0,00	1.839,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.548,06C	407,49	0,00	1.140,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	670,40C	32,40	0,00	638,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.620,05C	0,00	0,00	2.620,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.787,04C	307,10	0,00	2.479,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.533,79C	287,31	0,00	2.246,48C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.533,79C	287,31	0,00	2.246,48C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.945,34C	872,04	0,00	4.073,30C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.945,34C	872,04	0,00	4.073,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	34.868,95	34.868,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.868,95	34.868,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.311,77	9.311,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.311,77	9.311,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.423,53	5.423,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	167,20	167,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.121,04	3.121,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.842,44	2.842,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.002,02	2.002,02	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	481,87	481,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	92,42	92,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.555,39	21.555,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.327,40	13.327,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.044,65	3.044,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.333,32	1.333,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	383,33	383,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.941,36	3.941,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	3.941,36	3.941,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.041,39	1.041,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	1.041,39	1.041,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.227,99	8.227,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	133,00	133,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	407,49	407,49	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	307,10	307,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	287,31	287,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	287,31	287,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	872,04	872,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	872,04	872,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	112.776,96C	300,00	34.568,95	147.045,91C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	112.776,96C	300,00	34.568,95	147.045,91C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.831,19C	0,00	9.311,77	51.142,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	12.539,90C	0,00	167,20	12.707,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.121,04	3.121,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	26.291,29C	0,00	5.423,53	31.714,82C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.252,39C	0,00	2.842,44	16.094,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.160,15C	0,00	2.002,02	11.162,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.330,65C	0,00	266,13	1.596,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.343,27C	0,00	481,87	2.825,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	418,32C	0,00	92,42	510,74C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.193,16C	300,00	21.255,39	71.148,55C
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	22.084,15C	300,00	13.027,40	34.811,55C
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	9.538,68C	0,00	3.044,65	12.583,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.666,64C	0,00	1.333,32	3.999,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.655,37C	0,00	1.328,00	3.983,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.216,67C	0,00	383,33	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	7.250,00C	300,00	5.000,00	11.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	7.250,00C	300,00	4.500,00	11.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	3.941,36	3.941,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	3.941,36	3.941,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.573,67C	0,00	1.041,39	4.615,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	3.573,67C	0,00	1.041,39	4.615,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.486,21C	0,00	8.227,99	35.714,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.844,00C	0,00	3.922,00	11.766,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.440,84C	0,00	2.676,00	9.116,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.028,00C	0,00	133,00	1.161,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.442,97C	0,00	0,00	8.442,97C
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	1.951,94C	0,00	407,49	2.359,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	129,60C	0,00	32,40	162,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	679,95C	0,00	0,00	679,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	705,03C	0,00	307,10	1.012,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	204,00C	0,00	750,00	954,00C
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	787,66C	0,00	287,31	1.074,97C
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	466,21C	0,00	287,31	753,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.754,66C	0,00	872,04	3.626,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.754,66C	0,00	872,04	3.626,70C
7 - CONTROLES DEVEDORES	549.058,68D	21.884,74	0,00	570.943,42D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	269.872,26D	0,00	0,00	269.872,26D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	269.872,26D	0,00	0,00	269.872,26D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.872,26D	0,00	0,00	269.872,26D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.872,26D	0,00	0,00	269.872,26D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	269.872,26D	0,00	0,00	269.872,26D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.186,42D	21.884,74	0,00	301.071,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.186,42D	21.884,74	0,00	301.071,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.186,42D	21.884,74	0,00	301.071,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.186,42D	21.884,74	0,00	301.071,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	279.186,42D	21.884,74	0,00	301.071,16D
8 - CONTROLES CREDORES	549.058,68C	90.029,97	111.914,71	570.943,42C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	269.872,26C	13.200,68	13.200,68	269.872,26C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	269.872,26C	13.200,68	13.200,68	269.872,26C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.872,26C	13.200,68	13.200,68	269.872,26C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.872,26C	13.200,68	13.200,68	269.872,26C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	170.633,99C	13.200,68	0,00	157.433,31C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	99.238,27C	0,00	13.200,68	112.438,95C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.186,42C	76.829,29	98.714,03	301.071,16C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.186,42C	76.829,29	98.714,03	301.071,16C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.186,42C	76.829,29	98.714,03	301.071,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.801,89D	6.791,39	22.184,74	91.408,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	106.801,89D	6.791,39	22.184,74	91.408,54D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	273.211,35C	34.868,95	7.091,39	245.433,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	273.211,35C	34.868,95	7.091,39	245.433,79C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	34.868,95	34.868,95	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	34.868,95	34.868,95	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	112.776,96C	300,00	34.568,95	147.045,91C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	112.776,96C	300,00	34.568,95	147.045,91C
TOTAIS	0,00	393.866,65	393.866,65	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho 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

