

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.155.834,56D	654.260,04	194.798,30	1.615.296,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.021.779,30D	654.260,04	194.798,30	1.481.241,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	645.356,36D	139.498,54	74.264,83	710.590,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	645.356,36D	139.498,54	74.264,83	710.590,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	12.252,20D	89.800,89	64.889,66	37.163,43D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.272,28D	9.754,46	15.026,74	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	5.272,28D	9.754,46	15.026,74	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	6.979,92D	80.046,43	49.862,92	37.163,43D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	6.979,92D	80.046,43	49.862,92	37.163,43D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	633.104,16D	49.697,65	9.375,17	673.426,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	633.104,16D	49.697,65	9.375,17	673.426,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.278,74D	6,39	0,00	1.285,13D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	597.689,89D	49.611,46	34,05	647.267,30D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	34.135,53D	79,80	9.341,12	24.874,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	360.336,54D	514.249,00	120.033,47	754.552,07D
1.1.2.1 - CLIENTES	66.926,55D	298.268,17	102.306,04	262.888,68D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	66.926,55D	298.268,17	102.306,04	262.888,68D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	66.926,55D	298.268,17	102.306,04	262.888,68D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	66.926,55D	298.268,17	102.306,04	262.888,68D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	66.926,55D	298.268,17	102.306,04	262.888,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	293.409,99D	215.980,83	17.727,43	491.663,39D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	293.409,99D	215.980,83	17.727,43	491.663,39D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	293.409,99D	215.980,83	17.727,43	491.663,39D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	293.409,99D	215.980,83	17.727,43	491.663,39D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	292.306,17D	215.980,83	17.727,43	490.559,57D
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	16.086,40D	512,50	500,00	16.098,90D
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	12.479,47D	7,23	0,00	12.486,70D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	12.479,47D	7,23	0,00	12.486,70D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	12.479,47D	7,23	0,00	12.486,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.106,93D	5,27	0,00	3.112,20D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.106,93D	5,27	0,00	3.112,20D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	3.106,93D	5,27	0,00	3.112,20D
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	1.962,60D	5,27	0,00	1.967,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.055,26D	0,00	0,00	134.055,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	134.055,26D	0,00	0,00	134.055,26D
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	190.280,00D	0,00	0,00	190.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	190.280,00D	0,00	0,00	190.280,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Estudos e Projetos	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.545,30C	0,00	0,00	137.545,30C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.545,30C	0,00	0,00	137.545,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	137.545,30C	0,00	0,00	137.545,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	75.940,30C	0,00	0,00	75.940,30C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	13.548,29C	0,00	0,00	13.548,29C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.057,02C	0,00	0,00	21.057,02C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	26.573,40C	0,00	0,00	26.573,40C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	14.761,59C	0,00	0,00	14.761,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	61.605,00C	0,00	0,00	61.605,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	61.605,00C	0,00	0,00	61.605,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.155.834,56C	285.940,65	297.380,07	1.167.273,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	118.079,78C	29.300,15	40.739,57	129.519,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.853,47	11.853,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	9.160,67	9.160,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	9.160,67	9.160,67C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	0,00	9.160,67	9.160,67C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.692,80	2.692,80C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	2.692,80	2.692,80C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	2.124,48	2.124,48C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	481,88	481,88C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	86,44	86,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.773,92C	26.199,13	25.476,33	97.051,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.773,92C	26.199,13	25.476,33	97.051,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	25.476,33	25.476,33	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	25.476,33	25.476,33	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	97.773,92C	722,80	0,00	97.051,12C
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	97.773,92C	722,80	0,00	97.051,12C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,93C	0,00	0,00	66,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66,93C	0,00	0,00	66,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,93C	0,00	0,00	66,93C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	66,93C	0,00	0,00	66,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.137,91C	0,00	2.426,93	19.564,84C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.137,91C	0,00	2.426,93	19.564,84C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.137,91C	0,00	2.426,93	19.564,84C
2.1.7.1.1.01 - Férias	13.440,01C	0,00	1.184,39	14.624,40C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	720,30	720,30C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	154,88	154,88C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	40,15	40,15C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	7,20	7,20C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.889,60C	0,00	254,63	3.144,23C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	673,90C	0,00	53,54	727,44C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	134,40C	0,00	11,84	146,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.101,02C	3.101,02	982,84	982,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.101,02C	3.101,02	982,84	982,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.101,02C	3.101,02	982,84	982,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39,42C	39,42	982,84	982,84C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	840,22	840,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	142,62	142,62C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	39,42C	39,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.07 - CHEQUES EM TRANSITO	3.061,60C	3.061,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 0632 c/c 1456-8	3.061,60C	3.061,60	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.037.754,78C	256.640,50	256.640,50	1.037.754,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.037.754,78C	256.640,50	256.640,50	1.037.754,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.037.754,78C	256.640,50	256.640,50	1.037.754,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.037.754,78C	256.640,50	256.640,50	1.037.754,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	165.186,65C	165.186,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	872.568,13C	91.453,85	256.640,50	1.037.754,78C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	964.021,98C	91.453,85	165.186,65	1.037.754,78C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.453,85D	0,00	91.453,85	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.903,26	0,00	27.903,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.082,46	0,00	14.082,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.548,20	0,00	10.548,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	10.548,20	0,00	10.548,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.548,20	0,00	10.548,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	5.423,53	0,00	5.423,53D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	2.619,98	0,00	2.619,98D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	720,30	0,00	720,30D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.184,39	0,00	1.184,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.215,06	0,00	3.215,06D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.215,06	0,00	3.215,06D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.215,06	0,00	3.215,06D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.267,86	0,00	2.267,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	266,13	0,00	266,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	575,59	0,00	575,59D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	105,48	0,00	105,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	319,20	0,00	319,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	319,20	0,00	319,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	319,20	0,00	319,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	319,20	0,00	319,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.648,17	0,00	6.648,17D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.648,17	0,00	6.648,17D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.047,15	0,00	2.047,15D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	547,15	0,00	547,15D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	547,15	0,00	547,15D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.501,02	0,00	2.501,02D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.501,02	0,00	2.501,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.501,02	0,00	2.501,02D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	399,00	0,00	399,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.190,02	0,00	1.190,02D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	569,38	0,00	569,38D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	0,00	32,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	310,22	0,00	310,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.049,37	0,00	2.049,37D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.049,37	0,00	2.049,37D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.049,37	0,00	2.049,37D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.049,37	0,00	2.049,37D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.049,37	0,00	2.049,37D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.044,26	0,00	5.044,26D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	544,47	0,00	544,47D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	544,47	0,00	544,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	544,47	0,00	544,47D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	544,47	0,00	544,47D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	4.499,79	0,00	4.499,79D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.499,79	0,00	4.499,79D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.499,79	0,00	4.499,79D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.499,79	0,00	4.499,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	79,00	0,00	79,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	475.925,58	475.925,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	447.322,45	447.322,45C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	447.322,45	447.322,45C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	447.322,45	447.322,45C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	447.322,45	447.322,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	447.322,45	447.322,45C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	447.322,45	447.322,45C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	298.268,17	298.268,17C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	149.054,28	149.054,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	210,48	210,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210,48	210,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210,48	210,48C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210,48	210,48C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	210,48	210,48C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	210,48	210,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.697,65	1.697,65C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.697,65	1.697,65C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.697,65	1.697,65C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.697,65	1.697,65C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.697,65	1.697,65C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.691,26	1.691,26C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	6,39	6,39C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
4.9.1.1.1.03 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
4.9.1.1.1.03.01 - Receita com Concurso Público	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.773,92D	2.022.351,92	202.023,92	1.918.101,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.924.578,00	104.250,00	1.820.328,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	910.164,00	0,00	910.164,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	910.164,00	0,00	910.164,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	610.164,00	0,00	610.164,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	447.322,45	0,00	447.322,45D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	447.322,45	0,00	447.322,45D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	447.322,45	0,00	447.322,45D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	298.268,17	0,00	298.268,17D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	149.054,28	0,00	149.054,28D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	13.271,50	0,00	13.271,50D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	6.077,53	0,00	6.077,53D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.077,53	0,00	6.077,53D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.594,71	0,00	4.594,71D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	4.594,71	0,00	4.594,71D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.599,26	0,00	2.599,26D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	925,78	0,00	925,78D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	1.673,48	0,00	1.673,48D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	35.301,30	0,00	35.301,30D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	35.301,30	0,00	35.301,30D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.301,30	0,00	35.301,30D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	35.219,06	0,00	35.219,06D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	82,24	0,00	82,24D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	114.268,75	0,00	114.268,75D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	113.655,00	0,00	113.655,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	113.655,00	0,00	113.655,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	455,45	0,00	455,45D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	455,45	0,00	455,45D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	158,30	0,00	158,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	158,30	0,00	158,30D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.014.414,00	104.250,00	910.164,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.014.414,00	104.250,00	910.164,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	705.814,00	96.250,00	609.564,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	233.597,00	57.250,00	176.347,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	180.033,44	47.250,00	132.783,44D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	87.246,62	14.750,00	72.496,62D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	55.175,56	27.500,00	27.675,56D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.947,97	0,00	12.947,97D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.263,29	5.000,00	12.263,29D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.563,56	10.000,00	43.563,56D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	34.526,59	10.000,00	24.526,59D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	13.810,64	0,00	13.810,64D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.726,33	0,00	1.726,33D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	433.617,00	38.500,00	395.117,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	81.355,00	0,00	81.355,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.605,00	0,00	13.605,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.305,00	0,00	9.305,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	800,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	45.804,00	0,00	45.804,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	45.804,00	0,00	45.804,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.550,00	0,00	34.550,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	199.108,00	38.500,00	160.608,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	65.000,00	34.500,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.683,00	0,00	8.683,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Despesas com Eleição	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.800,00	4.000,00	21.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.200,00	500,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	30.200,00	500,00	29.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	308.600,00	8.000,00	300.600,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	308.000,00	8.000,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	208.000,00	8.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	200.000,00	8.000,00	192.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - Estudos e Projetos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.773,92D	97.773,92	97.773,92	97.773,92D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92D	97.773,92	97.773,92	97.773,92D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92D	97.773,92	97.773,92	97.773,92D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	97.773,92	0,00	97.773,92D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	97.773,92	0,00	97.773,92D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.773,92D	0,00	97.773,92	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	97.773,92D	0,00	97.773,92	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.773,92C	588.123,56	2.408.451,56	1.918.101,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	489.626,84	2.309.954,84	1.820.328,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	81.710,05	991.874,05	910.164,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	81.710,05	910.164,00	828.453,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	81.710,05	610.164,00	528.453,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.106,92	447.322,45	394.215,53C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.106,92	447.322,45	394.215,53C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	53.106,92	447.322,45	394.215,53C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	35.379,49	298.268,17	262.888,68C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	17.727,43	149.054,28	131.326,85C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	210,48	13.271,50	13.061,02C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	210,48	6.077,53	5.867,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	210,48	6.077,53	5.867,05C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	4.594,71	4.594,71C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.594,71	4.594,71C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.599,26	2.599,26C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	0,00	925,78	925,78C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	1.673,48	1.673,48C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.697,65	35.301,30	33.603,65C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.697,65	35.301,30	33.603,65C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.697,65	35.301,30	33.603,65C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.691,26	35.219,06	33.527,80C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	6,39	82,24	75,85C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.695,00	114.268,75	87.573,75C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	113.655,00	113.655,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	113.655,00	113.655,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	455,45	455,45C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	455,45	455,45C
6.2.1.1.1.08.04 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	158,30	158,30C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	158,30	158,30C
6.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO	0,00	26.695,00	0,00	26.695,00D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita com Concurso Público	0,00	26.695,00	0,00	26.695,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	81.710,05	81.710,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	81.710,05	81.710,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	53.106,92	53.106,92C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.106,92	53.106,92C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	53.106,92	53.106,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	35.379,49	35.379,49C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	17.727,43	17.727,43C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210,48	210,48C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	210,48	210,48C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	210,48	210,48C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.697,65	1.697,65C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.697,65	1.697,65C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.697,65	1.697,65C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.691,26	1.691,26C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	6,39	6,39C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
6.2.1.2.1.08.06 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Receita com Concurso Público	0,00	0,00	26.695,00	26.695,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	407.916,79	1.318.080,79	910.164,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	407.916,79	1.318.080,79	910.164,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	356.964,13	1.014.414,00	657.449,87C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	348.964,13	705.814,00	356.849,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.797,96	233.597,00	52.799,04C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	127.234,40	180.033,44	52.799,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	59.658,84	87.246,62	27.587,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	55.175,56	55.175,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	12.947,97	12.947,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.000,00	17.263,29	12.263,29C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.563,56	53.563,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	34.526,59	34.526,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	13.810,64	13.810,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.726,33	1.726,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.621,91	433.617,00	302.995,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.272,41	229.109,00	189.836,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.605,00	13.605,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	9.305,00	9.305,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.325,26	63.250,00	26.924,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.333,26	9.000,00	1.666,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.992,00	9.000,00	7.008,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	27.000,00	29.250,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	2.400,00	67.400,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	300,00	10.000,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.100,00	57.400,00	55.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	45.804,00	45.804,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	45.804,00	45.804,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	547,15	34.550,00	34.002,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	547,15	26.550,00	26.002,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.949,50	199.108,00	113.158,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.922,00	33.500,00	29.578,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	64.737,48	65.000,00	262,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.190,02	13.000,00	11.809,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	8.683,00	8.683,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Despesas com Eleição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.000,00	25.800,00	21.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.925,00	6.925,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.044,26	6.100,00	1.055,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	544,47	1.600,00	1.055,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	544,47	1.600,00	1.055,53C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.499,79	4.500,00	0,21C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.499,79	4.500,00	0,21C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.000,00	308.600,00	300.600,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	308.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	8.000,00	208.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	8.000,00	200.000,00	192.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	50.952,66	303.666,79	252.714,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.476,33	252.714,13	227.237,80C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.476,33	252.714,13	227.237,80C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.336,33	123.547,96	112.211,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.643,51	79.984,40	71.340,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.423,53	44.908,84	39.485,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.619,98	27.675,56	25.055,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	600,00	7.400,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.692,82	43.563,56	40.870,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.858,35	24.526,59	22.668,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	266,13	3.500,00	3.233,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	481,90	13.810,64	13.328,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86,44	1.726,33	1.639,89C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.967,37	92.121,91	85.154,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	319,20	5.400,00	5.080,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	319,20	5.400,00	5.080,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.147,15	39.272,41	35.125,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500,00	36.325,26	34.825,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	7.333,26	7.333,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.500,00	27.000,00	25.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	2.400,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	547,15	547,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	547,15	547,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.501,02	47.449,50	44.948,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.922,00	3.922,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	30.237,48	30.237,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	399,00	2.700,00	2.301,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.190,02	1.190,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	569,38	5.400,00	4.830,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	1.500,00	1.467,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	310,22	2.500,00	2.189,78C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.044,26	5.044,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	544,47	544,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	544,47	544,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.499,79	4.499,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.499,79	4.499,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	2.300,00	2.221,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	79,00	2.300,00	2.221,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.049,37	29.700,00	27.650,63C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.049,37	29.700,00	27.650,63C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	25.476,33	25.476,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.476,33	25.476,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.643,51	8.643,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.643,51	8.643,51	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	2.619,98	2.619,98	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	2.692,82	2.692,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.858,35	1.858,35	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	481,90	481,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86,44	86,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.967,37	6.967,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	319,20	319,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	319,20	319,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.147,15	4.147,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	547,15	547,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	547,15	547,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.501,02	2.501,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	399,00	399,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.190,02	1.190,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	569,38	569,38	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	310,22	310,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.044,26	5.044,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	544,47	544,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	544,47	544,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.499,79	4.499,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.499,79	4.499,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	79,00	79,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	79,00	79,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.049,37	2.049,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.049,37	2.049,37	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	25.476,33	25.476,33C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	25.476,33	25.476,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.643,51	8.643,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	2.619,98	2.619,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	0,00	0,00	5.423,53	5.423,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.692,82	2.692,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.858,35	1.858,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	266,13	266,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	481,90	481,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	86,44	86,44C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.967,37	6.967,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	319,20	319,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	319,20	319,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.147,15	4.147,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	547,15	547,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	547,15	547,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.501,02	2.501,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	399,00	399,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	1.190,02	1.190,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	569,38	569,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	32,40	32,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	310,22	310,22C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.044,26	5.044,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	544,47	544,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	544,47	544,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.499,79	4.499,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	4.499,79	4.499,79C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	79,00	79,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	79,00	79,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.049,37	2.049,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	2.049,37	2.049,37C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.773,92C	98.496,72	98.496,72	97.773,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92C	98.496,72	98.496,72	97.773,92C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92C	98.496,72	98.496,72	97.773,92C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	722,80	97.773,92	97.051,12C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	722,80	97.773,92	97.051,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	722,80	722,80C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	722,80	722,80C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.773,92C	97.773,92	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	97.773,92C	97.773,92	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	352.659,34D	111.947,53	0,00	464.606,87D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	116.552,66D	30.237,48	0,00	146.790,14D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.552,66D	30.237,48	0,00	146.790,14D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.552,66D	30.237,48	0,00	146.790,14D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.552,66D	30.237,48	0,00	146.790,14D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	116.552,66D	30.237,48	0,00	146.790,14D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.106,68D	81.710,05	0,00	317.816,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.106,68D	81.710,05	0,00	317.816,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.106,68D	81.710,05	0,00	317.816,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.106,68D	81.710,05	0,00	317.816,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	236.106,68D	81.710,05	0,00	317.816,73D
8 - CONTROLES CREDORES	352.659,34C	303.666,79	415.614,32	464.606,87C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	116.552,66C	0,00	30.237,48	146.790,14C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.552,66C	0,00	30.237,48	146.790,14C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.552,66C	0,00	30.237,48	146.790,14C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.552,66C	0,00	30.237,48	146.790,14C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	116.552,66C	0,00	30.237,48	146.790,14C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.106,68C	303.666,79	385.376,84	317.816,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.106,68C	303.666,79	385.376,84	317.816,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.106,68C	303.666,79	385.376,84	317.816,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	138.332,76C	252.714,13	81.710,05	32.671,32D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	138.332,76C	252.714,13	81.710,05	32.671,32D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	25.476,33	252.714,13	227.237,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	25.476,33	252.714,13	227.237,80C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97.773,92C	25.476,33	25.476,33	97.773,92C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	97.773,92C	25.476,33	25.476,33	97.773,92C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	25.476,33	25.476,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	25.476,33	25.476,33C
TOTAIS	0,00	3.994.193,75	3.994.193,75	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2020

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

