

## Balancete

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                                            | 1.678.730,55D  | 354.395,65 | 442.120,45 | 1.591.005,75D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                               | 1.545.905,11D  | 354.395,65 | 440.890,63 | 1.459.410,13D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                | 848.345,56D    | 354.325,14 | 397.509,02 | 805.161,68D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 848.345,56D    | 354.325,14 | 397.509,02 | 805.161,68D   |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                               | 195.385,19D    | 203.977,45 | 397.509,02 | 1.853,62D     |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                    | 0,00           | 125.732,50 | 125.732,50 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8                     | 0,00           | 125.732,50 | 125.732,50 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                  | 195.385,19D    | 78.244,95  | 271.776,52 | 1.853,62D     |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1                     | 195.385,19D    | 78.244,95  | 271.776,52 | 1.853,62D     |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                                     | 652.960,37D    | 150.347,69 | 0,00       | 803.308,06D   |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS                           | 652.960,37D    | 150.347,69 | 0,00       | 803.308,06D   |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0                    | 1.291,56D      | 6,46       | 0,00       | 1.298,02D     |
| 1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI | 648.472,26D    | 141.596,92 | 0,00       | 790.069,18D   |
| 1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO         | 3.196,55D      | 8.744,31   | 0,00       | 11.940,86D    |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                       | 681.415,51D    | 0,00       | 42.881,61  | 638.533,90D   |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                                   | 199.431,55D    | 0,00       | 31.450,20  | 167.981,35D   |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                 | 199.431,55D    | 0,00       | 31.450,20  | 167.981,35D   |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO                                     | 199.431,55D    | 0,00       | 31.450,20  | 167.981,35D   |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                          | 199.431,55D    | 0,00       | 31.450,20  | 167.981,35D   |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                   | 199.431,55D    | 0,00       | 31.450,20  | 167.981,35D   |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 481.983,96D    | 0,00    | 11.431,41 | 470.552,55D |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 481.983,96D    | 0,00    | 11.431,41 | 470.552,55D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           | 481.983,96D    | 0,00    | 11.431,41 | 470.552,55D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES                                                         | 481.983,96D    | 0,00    | 11.431,41 | 470.552,55D |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                  | 480.880,14D    | 0,00    | 11.431,41 | 469.448,73D |
| 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                                     | 16.144,04D     | 70,51   | 500,00    | 15.714,55D  |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 500,00D        | 0,00    | 500,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                             | 500,00D        | 0,00    | 500,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE                                      | 500,00D        | 0,00    | 500,00    | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino      | 500,00D        | 0,00    | 500,00    | 0,00        |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                            | 12.505,34D     | 0,00    | 0,00      | 12.505,34D  |
| 1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR                                                    | 12.505,34D     | 0,00    | 0,00      | 12.505,34D  |
| 1.1.3.2.2.01 - IRRF                                                                 | 12.505,34D     | 0,00    | 0,00      | 12.505,34D  |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.138,70D      | 70,51   | 0,00      | 3.209,21D   |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS                                                   | 3.138,70D      | 70,51   | 0,00      | 3.209,21D   |
| 1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A                                              | 3.138,70D      | 70,51   | 0,00      | 3.209,21D   |
| 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                                                          | 1.994,37D      | 70,51   | 0,00      | 2.064,88D   |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                          | 132.825,44D    | 0,00    | 1.229,82  | 131.595,62D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                                 | 132.825,44D    | 0,00    | 1.229,82  | 131.595,62D |
| 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                              | 138.775,12C    | 0,00       | 1.229,82  | 140.004,94C   |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 138.775,12C    | 0,00       | 1.229,82  | 140.004,94C   |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                                                  | 138.775,12C    | 0,00       | 1.229,82  | 140.004,94C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                                | 76.615,12C     | 0,00       | 674,82    | 77.289,94C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                     | 13.664,77C     | 0,00       | 116,48    | 13.781,25C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos                 | 21.094,39C     | 0,00       | 37,37     | 21.131,76C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                | 26.941,71C     | 0,00       | 368,31    | 27.310,02C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados | 14.914,25C     | 0,00       | 152,66    | 15.066,91C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                               | 62.160,00C     | 0,00       | 555,00    | 62.715,00C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa                                                             | 62.160,00C     | 0,00       | 555,00    | 62.715,00C    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                          | 1.172.639,20C  | 138.351,49 | 43.214,84 | 1.077.502,55C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                                  | 134.884,42C    | 138.351,49 | 43.214,84 | 39.747,77C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 13.841,47C     | 11.853,47  | 11.888,73 | 13.876,73C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                                 | 9.160,67C      | 9.160,67   | 9.195,93  | 9.195,93C     |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                               | 9.160,67C      | 9.160,67   | 9.195,93  | 9.195,93C     |
| 2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar                                                           | 9.160,67C      | 9.160,67   | 9.195,93  | 9.195,93C     |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                              | 4.680,80C      | 2.692,80   | 2.692,80  | 4.680,80C     |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR                                                 | 4.680,80C      | 2.692,80   | 2.692,80  | 4.680,80C     |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS                                                                       | 4.112,48C      | 2.124,48   | 2.124,48  | 4.112,48C     |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS                                                                       | 481,88C        | 481,88     | 481,88    | 481,88C       |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento                                                  | 86,44C         | 86,44      | 86,44     | 86,44C        |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | 97.051,12C     | 124.853,16 | 27.802,04 | 0,00       |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO               | 97.051,12C     | 124.853,16 | 27.802,04 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)                        | 0,00           | 27.802,04  | 27.802,04 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)                      | 0,00           | 27.802,04  | 27.802,04 | 0,00       |
| 2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR                                             | 97.051,12C     | 97.051,12  | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado                                      | 97.051,12C     | 97.051,12  | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                      | 305,05C        | 476,23     | 238,11    | 66,93C     |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                        | 305,05C        | 476,23     | 238,11    | 66,93C     |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS                                                | 305,05C        | 476,23     | 238,11    | 66,93C     |
| 2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 305,05C        | 476,23     | 238,11    | 66,93C     |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                               | 21.717,35C     | 0,00       | 2.152,59  | 23.869,94C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                    | 21.717,35C     | 0,00       | 2.152,59  | 23.869,94C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                  | 21.717,35C     | 0,00       | 2.152,59  | 23.869,94C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias                                                         | 15.584,79C     | 0,00       | 960,41    | 16.545,20C |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário                                                   | 1.440,58C      | 0,00       | 720,31    | 2.160,89C  |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO                                            | 309,72C        | 0,00       | 154,87    | 464,59C    |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO                                            | 80,30C         | 0,00       | 40,16     | 120,46C    |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO                                       | 14,41C         | 0,00       | 7,20      | 21,61C     |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS                                                 | 3.350,72C      | 0,00       | 206,50    | 3.557,22C  |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS                                                 | 780,99C        | 0,00       | 53,54     | 834,53C    |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS                                             | 155,84C        | 0,00       | 9,60      | 165,44C    |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | 1.969,43C      | 1.168,63   | 1.133,37  | 1.934,17C  |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                | 1.969,43C      | 1.168,63   | 1.133,37  | 1.934,17C  |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                              | 1.969,43C      | 1.168,63   | 1.133,37  | 1.934,17C  |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                   | 1.969,43C      | 1.168,63   | 1.133,37  | 1.934,17C  |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS                                                        | 1.826,81C      | 986,59     | 948,46    | 1.788,68C  |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF                                                       | 142,62C        | 142,62    | 145,49   | 145,49C       |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS                                                        | 0,00           | 39,42     | 39,42    | 0,00          |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | 1.037.754,78C  | 0,00      | 0,00     | 1.037.754,78C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 1.037.754,78C  | 0,00      | 0,00     | 1.037.754,78C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 1.037.754,78C  | 0,00      | 0,00     | 1.037.754,78C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 1.037.754,78C  | 0,00      | 0,00     | 1.037.754,78C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.037.754,78C  | 0,00      | 0,00     | 1.037.754,78C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.037.754,78C  | 0,00      | 0,00     | 1.037.754,78C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 74.700,21D     | 31.184,45 | 0,00     | 105.884,66D   |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 27.434,80D     | 13.488,90 | 0,00     | 40.923,70D    |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 20.872,38D     | 10.324,23 | 0,00     | 31.196,61D    |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 20.872,38D     | 10.324,23 | 0,00     | 31.196,61D    |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 20.872,38D     | 10.324,23 | 0,00     | 31.196,61D    |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 10.847,06D     | 5.423,53  | 0,00     | 16.270,59D    |
| 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão                                             | 5.239,96D      | 2.619,98  | 0,00     | 7.859,94D     |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função                                        | 1.200,00D      | 600,00    | 0,00     | 1.800,00D     |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 1.440,58D      | 720,31    | 0,00     | 2.160,89D     |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 2.144,78D      | 960,41    | 0,00     | 3.105,19D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 6.243,22D      | 3.164,67  | 0,00     | 9.407,89D     |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 6.243,22D      | 3.164,67  | 0,00     | 9.407,89D     |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                               | 6.243,22D      | 3.164,67  | 0,00     | 9.407,89D     |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                                 | 4.487,54D      | 2.219,72  | 0,00     | 6.707,26D     |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros                                                | 395,78D        | 266,13    | 0,00     | 661,91D       |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                                          | 1.151,17D      | 575,58    | 0,00     | 1.726,75D     |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 208,73D        | 103,24    | 0,00     | 311,97D       |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 | 319,20D        | 0,00      | 0,00     | 319,20D       |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                           | 319,20D        | 0,00      | 0,00     | 319,20D    |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 319,20D        | 0,00      | 0,00     | 319,20D    |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                                  | 319,20D        | 0,00      | 0,00     | 319,20D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO           | 21.391,69D     | 11.132,12 | 0,00     | 32.523,81D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                                | 20.161,87D     | 9.902,30  | 0,00     | 30.064,17D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS                                               | 2.700,00D      | 1.200,00  | 0,00     | 3.900,00D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                             | 2.700,00D      | 1.200,00  | 0,00     | 3.900,00D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias                           | 300,00D        | 0,00      | 0,00     | 300,00D    |
| 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias                           | 2.400,00D      | 1.200,00  | 0,00     | 3.600,00D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 4.877,81D      | 3.150,66  | 0,00     | 8.028,47D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                    | 4.330,66D      | 2.830,66  | 0,00     | 7.161,32D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                         | 4.330,66D      | 2.830,66  | 0,00     | 7.161,32D  |
| 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática                       | 666,66D        | 666,66    | 0,00     | 1.333,32D  |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 664,00D        | 664,00    | 0,00     | 1.328,00D  |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários                    | 3.000,00D      | 1.500,00  | 0,00     | 4.500,00D  |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                               | 547,15D        | 320,00    | 0,00     | 867,15D    |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção                         | 547,15D        | 320,00    | 0,00     | 867,15D    |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 12.584,06D     | 5.551,64  | 0,00     | 18.135,70D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                    | 12.584,06D     | 5.551,64  | 0,00     | 18.135,70D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                         | 12.584,06D     | 5.551,64  | 0,00     | 18.135,70D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 1.961,00D      | 1.961,00  | 0,00     | 3.922,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                       | 2.519,80D      | 2.519,79  | 0,00     | 5.039,59D  |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios         | 665,00D        | 0,00      | 0,00     | 665,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional           | 1.190,02D      | 0,00      | 0,00     | 1.190,02D  |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Despesas com Eleição                          | 4.481,87D      | 0,00      | 0,00     | 4.481,87D  |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica                  | 1.062,62D      | 505,34    | 0,00     | 1.567,96D  |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto                       | 64,80D         | 32,40    | 0,00     | 97,20D     |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações                    | 175,18D        | 379,56   | 0,00     | 554,74D    |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet                            | 463,77D        | 153,55   | 0,00     | 617,32D    |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                       | 1.229,82D      | 1.229,82 | 0,00     | 2.459,64D  |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                             | 1.229,82D      | 1.229,82 | 0,00     | 2.459,64D  |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                   | 1.229,82D      | 1.229,82 | 0,00     | 2.459,64D  |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                        | 674,82D        | 674,82   | 0,00     | 1.349,64D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios                             | 116,48D        | 116,48   | 0,00     | 232,96D    |
| 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos                         | 37,37D         | 37,37    | 0,00     | 74,74D     |
| 3.3.3.1.1.01.04 - Veículos                                        | 368,31D        | 368,31   | 0,00     | 736,62D    |
| 3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 152,66D        | 152,66   | 0,00     | 305,32D    |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                       | 555,00D        | 555,00   | 0,00     | 1.110,00D  |
| 3.3.3.1.1.02.01 - Casa                                            | 555,00D        | 555,00   | 0,00     | 1.110,00D  |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 20.720,46D     | 6.508,43 | 0,00     | 27.228,89D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 20.720,46D     | 6.508,43 | 0,00     | 27.228,89D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20.720,46D     | 6.508,43 | 0,00     | 27.228,89D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    | 20.720,46D     | 6.508,43 | 0,00     | 27.228,89D |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança                              | 20.720,46D     | 6.508,43 | 0,00     | 27.228,89D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                 | 5.044,26D      | 0,00     | 0,00     | 5.044,26D  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 544,47D        | 0,00     | 0,00     | 544,47D    |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                | 544,47D        | 0,00     | 0,00     | 544,47D    |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                              | 544,47D        | 0,00     | 0,00     | 544,47D    |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                                   | 544,47D        | 0,00     | 0,00     | 544,47D    |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇOES                                             | 4.499,79D      | 0,00     | 0,00     | 4.499,79D  |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | 4.499,79D      | 0,00     | 0,00     | 4.499,79D  |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 4.499,79D      | 0,00     | 0,00     | 4.499,79D  |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS                                            | 4.499,79D      | 0,00    | 0,00      | 4.499,79D   |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 109,00D        | 55,00   | 0,00      | 164,00D     |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 109,00D        | 55,00   | 0,00      | 164,00D     |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 109,00D        | 55,00   | 0,00      | 164,00D     |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 109,00D        | 55,00   | 0,00      | 164,00D     |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 109,00D        | 55,00   | 0,00      | 164,00D     |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 109,00D        | 55,00   | 0,00      | 164,00D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 580.791,56C    | 0,00    | 38.596,30 | 619.387,86C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 447.322,45C    | 0,00    | 0,00      | 447.322,45C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 447.322,45C    | 0,00    | 0,00      | 447.322,45C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 447.322,45C    | 0,00    | 0,00      | 447.322,45C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                 | 447.322,45C    | 0,00    | 0,00      | 447.322,45C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 447.322,45C    | 0,00    | 0,00      | 447.322,45C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                          | 447.322,45C    | 0,00    | 0,00      | 447.322,45C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO                                                | 298.268,17C    | 0,00    | 0,00      | 298.268,17C |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                           | 149.054,28C    | 0,00    | 0,00      | 149.054,28C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                | 447,27C        | 0,00    | 368,34    | 815,61C     |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 447,27C        | 0,00    | 368,34    | 815,61C     |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 447,27C        | 0,00    | 368,34    | 815,61C     |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 447,27C        | 0,00    | 368,34    | 815,61C     |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                            | 447,27C        | 0,00    | 368,34    | 815,61C     |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física                                                      | 447,27C        | 0,00    | 368,34    | 815,61C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | 2.926,84C      | 0,00    | 1.469,34  | 4.396,18C   |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                     | 2.926,84C      | 0,00    | 1.469,34  | 4.396,18C   |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                                     | 2.926,84C      | 0,00    | 1.469,34  | 4.396,18C   |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 2.926,84C      | 0,00    | 1.469,34  | 4.396,18C   |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                               | 2.926,84C      | 0,00     | 1.469,34  | 4.396,18C     |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional        | 2.914,02C      | 0,00     | 1.462,88  | 4.376,90C     |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança                                                            | 12,82C         | 0,00     | 6,46      | 19,28C        |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 130.095,00C    | 0,00     | 36.758,62 | 166.853,62C   |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                | 130.095,00C    | 0,00     | 34.995,00 | 165.090,00C   |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                                  | 130.095,00C    | 0,00     | 34.995,00 | 165.090,00C   |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                                | 130.095,00C    | 0,00     | 34.995,00 | 165.090,00C   |
| 4.9.1.1.1.03 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO                                          | 130.095,00C    | 0,00     | 34.995,00 | 165.090,00C   |
| 4.9.1.1.1.03.01 - Receita com Concurso Público                                        | 130.095,00C    | 0,00     | 34.995,00 | 165.090,00C   |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 0,00           | 0,00     | 1.763,62  | 1.763,62C     |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00           | 0,00     | 1.763,62  | 1.763,62C     |
| 4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas                                                   | 0,00           | 0,00     | 1.763,62  | 1.763,62C     |
| 4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais                                     | 0,00           | 0,00     | 1.763,62  | 1.763,62C     |
| 4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações                                     | 0,00           | 0,00     | 1.763,62  | 1.763,62C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 1.918.101,92D  | 3.000,00 | 3.000,00  | 1.918.101,92D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                              | 1.820.328,00D  | 3.000,00 | 3.000,00  | 1.820.328,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                           | 910.164,00D    | 0,00     | 0,00      | 910.164,00D   |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                 | 910.164,00D    | 0,00     | 0,00      | 910.164,00D   |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 610.164,00D    | 0,00     | 0,00      | 610.164,00D   |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                              | 447.322,45D    | 0,00     | 0,00      | 447.322,45D   |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 447.322,45D    | 0,00     | 0,00      | 447.322,45D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 447.322,45D    | 0,00     | 0,00      | 447.322,45D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 298.268,17D    | 0,00     | 0,00      | 298.268,17D   |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 149.054,28D    | 0,00     | 0,00      | 149.054,28D   |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 13.271,50D     | 0,00     | 0,00      | 13.271,50D    |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 6.077,53D      | 0,00     | 0,00      | 6.077,53D     |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 6.077,53D      | 0,00     | 0,00     | 6.077,53D   |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 4.594,71D      | 0,00     | 0,00     | 4.594,71D   |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                    | 4.594,71D      | 0,00     | 0,00     | 4.594,71D   |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 2.599,26D      | 0,00     | 0,00     | 2.599,26D   |
| 5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 925,78D        | 0,00     | 0,00     | 925,78D     |
| 5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 1.673,48D      | 0,00     | 0,00     | 1.673,48D   |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 35.301,30D     | 0,00     | 0,00     | 35.301,30D  |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 35.301,30D     | 0,00     | 0,00     | 35.301,30D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 35.301,30D     | 0,00     | 0,00     | 35.301,30D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 35.219,06D     | 0,00     | 0,00     | 35.219,06D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 82,24D         | 0,00     | 0,00     | 82,24D      |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 114.268,75D    | 0,00     | 0,00     | 114.268,75D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 113.655,00D    | 0,00     | 0,00     | 113.655,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                                           | 113.655,00D    | 0,00     | 0,00     | 113.655,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 455,45D        | 0,00     | 0,00     | 455,45D     |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                                                     | 455,45D        | 0,00     | 0,00     | 455,45D     |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                          | 158,30D        | 0,00     | 0,00     | 158,30D     |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                       | 158,30D        | 0,00     | 0,00     | 158,30D     |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 300.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 300.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)    | 300.000,00D    | 0,00     | 0,00     | 300.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 910.164,00D    | 3.000,00 | 3.000,00 | 910.164,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | 910.164,00D    | 3.000,00 | 3.000,00 | 910.164,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                          | 609.564,00D    | 3.000,00 | 3.000,00 | 609.564,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 176.347,00D    | 0,00     | 0,00     | 176.347,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                                 | 132.783,44D    | 0,00     | 0,00     | 132.783,44D |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior     | Débitos         | Créditos        | Saldo              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                          | 72.496,62D         | 0,00            | 0,00            | 72.496,62D         |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão                                 | 27.675,56D         | 0,00            | 0,00            | 27.675,56D         |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                            | 7.400,00D          | 0,00            | 0,00            | 7.400,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                 | 12.947,97D         | 0,00            | 0,00            | 12.947,97D         |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                        | 12.263,29D         | 0,00            | 0,00            | 12.263,29D         |
| <b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                            | <b>43.563,56D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>43.563,56D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                     | 24.526,59D         | 0,00            | 0,00            | 24.526,59D         |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros                                    | 3.500,00D          | 0,00            | 0,00            | 3.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                              | 13.810,64D         | 0,00            | 0,00            | 13.810,64D         |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 1.726,33D          | 0,00            | 0,00            | 1.726,33D          |
| <b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>395.117,00D</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>395.117,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                          | <b>5.400,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.400,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                   | 5.400,00D          | 0,00            | 0,00            | 5.400,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                        | <b>81.355,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>81.355,00D</b>  |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>13.605,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>13.605,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                       | 9.305,00D          | 0,00            | 0,00            | 9.305,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional       | 800,00D            | 0,00            | 0,00            | 800,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                    | 1.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 1.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação   | 2.500,00D          | 0,00            | 0,00            | 2.500,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                      | <b>4.500,00D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes                  | 4.500,00D          | 0,00            | 0,00            | 4.500,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>       | <b>63.250,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>63.250,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 4.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 4.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática                       | 9.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 9.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 9.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 9.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários                    | 29.250,00D         | 0,00            | 0,00            | 29.250,00D         |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior     | Débitos         | Créditos        | Saldo              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis                           | 12.000,00D         | 0,00            | 0,00            | 12.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>                                           | <b>67.400,00D</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>67.400,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias                                | 10.000,00D         | 0,00            | 0,00            | 10.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias                                | 57.400,00D         | 3.000,00        | 3.000,00        | 57.400,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>                                         | <b>45.804,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>45.804,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens                              | 45.804,00D         | 0,00            | 0,00            | 45.804,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>34.550,00D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>34.550,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção                              | 26.550,00D         | 0,00            | 0,00            | 26.550,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção                             | 8.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 8.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>            | <b>160.608,00D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>160.608,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 33.500,00D         | 0,00            | 0,00            | 33.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 30.500,00D         | 0,00            | 0,00            | 30.500,00D         |
| 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                 | 2.700,00D          | 0,00            | 0,00            | 2.700,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.500,00D          | 0,00            | 0,00            | 1.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional                   | 13.000,00D         | 0,00            | 0,00            | 13.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 5.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais                         | 8.683,00D          | 0,00            | 0,00            | 8.683,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis                                | 4.200,00D          | 0,00            | 0,00            | 4.200,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 5.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Despesas com Eleição                                  | 5.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 2.200,00D          | 0,00            | 0,00            | 2.200,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos                  | 3.000,00D          | 0,00            | 0,00            | 3.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica                          | 5.400,00D          | 0,00            | 0,00            | 5.400,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto                             | 1.500,00D          | 0,00            | 0,00            | 1.500,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional             | 21.800,00D         | 0,00            | 0,00            | 21.800,00D         |

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações           | 2.200,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet                   | 2.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos                     | 6.925,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.925,00D   |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 6.100,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.100,00D   |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                  | 1.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.600,00D   |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                       | 1.600,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.600,00D   |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                             | 4.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS             | 4.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                    | 2.300,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.300,00D   |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | 2.300,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.300,00D   |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 29.700,00D     | 0,00    | 0,00     | 29.700,00D  |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança                     | 29.700,00D     | 0,00    | 0,00     | 29.700,00D  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                 | 300.600,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                | 300.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS             | 200.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas                               | 192.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 192.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.03 - Estudos e Projetos                     | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES      | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                    | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 600,00D        | 0,00    | 0,00     | 600,00D     |
| 5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES      | 600,00D        | 0,00    | 0,00     | 600,00D     |
| 5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios                    | 600,00D        | 0,00    | 0,00     | 600,00D     |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 97.773,92D     | 0,00    | 0,00     | 97.773,92D  |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             | 97.773,92D     | 0,00    | 0,00     | 97.773,92D  |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                     | 97.773,92D     | 0,00       | 0,00       | 97.773,92D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 97.773,92D     | 0,00       | 0,00       | 97.773,92D    |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado                                              | 97.773,92D     | 0,00       | 0,00       | 97.773,92D    |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                 | 1.918.101,92C  | 236.889,49 | 236.889,49 | 1.918.101,92C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                           | 1.820.328,00C  | 139.838,37 | 139.838,37 | 1.820.328,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                                           | 910.164,00C    | 79.714,29  | 79.714,29  | 910.164,00C   |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                                          | 650.451,41C    | 79.714,29  | 0,00       | 570.737,12C   |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 350.451,41C    | 79.714,29  | 0,00       | 270.737,12C   |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 321.078,97C    | 42.881,61  | 0,00       | 278.197,36C   |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 321.078,97C    | 42.881,61  | 0,00       | 278.197,36C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 321.078,97C    | 42.881,61  | 0,00       | 278.197,36C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 189.752,12C    | 31.450,20  | 0,00       | 158.301,92C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 131.326,85C    | 11.431,41  | 0,00       | 119.895,44C   |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 12.824,23C     | 368,34     | 0,00       | 12.455,89C    |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 5.630,26C      | 368,34     | 0,00       | 5.261,92C     |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 5.630,26C      | 368,34     | 0,00       | 5.261,92C     |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 4.594,71C      | 0,00       | 0,00       | 4.594,71C     |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                    | 4.594,71C      | 0,00       | 0,00       | 4.594,71C     |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 2.599,26C      | 0,00       | 0,00       | 2.599,26C     |
| 6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 925,78C        | 0,00       | 0,00       | 925,78C       |
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 1.673,48C      | 0,00       | 0,00       | 1.673,48C     |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 32.374,46C     | 1.469,34   | 0,00       | 30.905,12C    |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 32.374,46C     | 1.469,34   | 0,00       | 30.905,12C    |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 32.374,46C     | 1.469,34   | 0,00       | 30.905,12C    |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 32.305,04C     | 1.462,88   | 0,00       | 30.842,16C    |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 69,42C         | 6,46       | 0,00       | 62,96C        |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 15.826,25D     | 34.995,00 | 0,00      | 50.821,25D  |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA                                                        | 113.655,00C    | 0,00      | 0,00      | 113.655,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)                                           | 113.655,00C    | 0,00      | 0,00      | 113.655,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 455,45C        | 0,00      | 0,00      | 455,45C     |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                                                     | 455,45C        | 0,00      | 0,00      | 455,45C     |
| 6.2.1.1.1.08.04 - OUTRAS RECEITAS                                                     | 158,30C        | 0,00      | 0,00      | 158,30C     |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                       | 158,30C        | 0,00      | 0,00      | 158,30C     |
| 6.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO                                       | 130.095,00D    | 34.995,00 | 0,00      | 165.090,00D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita com Concurso Público                                     | 130.095,00D    | 34.995,00 | 0,00      | 165.090,00D |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 300.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 300.000,00C |
| 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                                                           | 259.712,59C    | 0,00      | 79.714,29 | 339.426,88C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 259.712,59C    | 0,00      | 79.714,29 | 339.426,88C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                              | 126.243,48C    | 0,00      | 42.881,61 | 169.125,09C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 126.243,48C    | 0,00      | 42.881,61 | 169.125,09C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 126.243,48C    | 0,00      | 42.881,61 | 169.125,09C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 108.516,05C    | 0,00      | 31.450,20 | 139.966,25C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 17.727,43C     | 0,00      | 11.431,41 | 29.158,84C  |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 447,27C        | 0,00      | 368,34    | 815,61C     |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES                                          | 447,27C        | 0,00      | 368,34    | 815,61C     |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 447,27C        | 0,00      | 368,34    | 815,61C     |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 2.926,84C      | 0,00      | 1.469,34  | 4.396,18C   |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 2.926,84C      | 0,00      | 1.469,34  | 4.396,18C   |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 2.926,84C      | 0,00      | 1.469,34  | 4.396,18C   |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 2.914,02C      | 0,00      | 1.462,88  | 4.376,90C   |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 12,82C         | 0,00      | 6,46      | 19,28C      |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 130.095,00C    | 0,00      | 34.995,00 | 165.090,00C |
| 6.2.1.2.1.08.06 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO                                       | 130.095,00C    | 0,00      | 34.995,00 | 165.090,00C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - Receita com Concurso Público                                     | 130.095,00C    | 0,00      | 34.995,00 | 165.090,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                           | 910.164,00C    | 60.124,08 | 60.124,08 | 910.164,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                 | 910.164,00C    | 60.124,08 | 60.124,08 | 910.164,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                             | 650.468,00C    | 4.520,00  | 3.000,00  | 648.948,00C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                    | 349.868,00C    | 4.520,00  | 3.000,00  | 348.348,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 52.799,04C     | 0,00      | 0,00      | 52.799,04C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 52.799,04C     | 0,00      | 0,00      | 52.799,04C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                     | 27.587,78C     | 0,00      | 0,00      | 27.587,78C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                            | 12.947,97C     | 0,00      | 0,00      | 12.947,97C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                                   | 12.263,29C     | 0,00      | 0,00      | 12.263,29C  |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 296.013,22C    | 4.520,00  | 3.000,00  | 294.493,22C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                           | 189.536,59C    | 4.520,00  | 3.000,00  | 188.016,59C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 13.605,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.605,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                                  | 9.305,00C      | 0,00      | 0,00      | 9.305,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional                  | 800,00C        | 0,00      | 0,00      | 800,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                               | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação              | 2.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS                                        | 4.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                             | 4.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                         | 26.924,74C     | 0,00      | 0,00      | 26.924,74C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 4.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática                                  | 1.666,74C      | 0,00      | 0,00      | 1.666,74C   |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem     | 7.008,00C      | 0,00     | 0,00     | 7.008,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários                        | 2.250,00C      | 0,00     | 0,00     | 2.250,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis                           | 12.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 12.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS                                               | 64.700,00C     | 4.200,00 | 3.000,00 | 63.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias                            | 9.700,00C      | 0,00     | 0,00     | 9.700,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias                            | 55.000,00C     | 4.200,00 | 3.000,00 | 53.800,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                             | 45.804,00C     | 0,00     | 0,00     | 45.804,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens                          | 45.804,00C     | 0,00     | 0,00     | 45.804,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 34.002,85C     | 320,00   | 0,00     | 33.682,85C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção                          | 26.002,85C     | 320,00   | 0,00     | 25.682,85C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção                         | 8.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 8.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 106.476,63C    | 0,00     | 0,00     | 106.476,63C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 29.578,00C     | 0,00     | 0,00     | 29.578,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                               | 262,52C        | 0,00     | 0,00     | 262,52C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 6.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 6.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.500,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional                   | 11.809,98C     | 0,00     | 0,00     | 11.809,98C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 5.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais                         | 8.683,00C      | 0,00     | 0,00     | 8.683,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis                                | 4.200,00C      | 0,00     | 0,00     | 4.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 5.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Despesas com Eleição                                  | 518,13C        | 0,00     | 0,00     | 518,13C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 2.200,00C      | 0,00     | 0,00     | 2.200,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos                  | 3.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional             | 21.800,00C     | 0,00     | 0,00     | 21.800,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos                                    | 6.925,00C      | 0,00     | 0,00     | 6.925,00C   |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.055,74C      | 0,00      | 0,00      | 1.055,74C   |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS                                   | 1.055,53C      | 0,00      | 0,00      | 1.055,53C   |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                       | 1.055,53C      | 0,00      | 0,00      | 1.055,53C   |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                              | 0,21C          | 0,00      | 0,00      | 0,21C       |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS             | 0,21C          | 0,00      | 0,00      | 0,21C       |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL            | 300.600,00C    | 0,00      | 0,00      | 300.600,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                 | 300.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS              | 200.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                               | 192.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 192.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e Projetos                     | 8.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES       | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                    | 60.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 60.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                | 25.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 25.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 15.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 600,00C        | 0,00      | 0,00      | 600,00C     |
| 6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES       | 600,00C        | 0,00      | 0,00      | 600,00C     |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios                    | 600,00C        | 0,00      | 0,00      | 600,00C     |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                   | 259.696,00C    | 55.604,08 | 57.124,08 | 261.216,00C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     | 190.805,05C    | 27.802,04 | 1.520,00  | 164.523,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                              | 190.805,05C    | 27.802,04 | 1.520,00  | 164.523,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 101.011,80C    | 11.336,31 | 0,00      | 89.675,49C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 62.697,38C     | 8.643,51  | 0,00      | 54.053,87C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                           | 34.061,78C     | 5.423,53  | 0,00      | 28.638,25C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão                  | 22.435,60C     | 2.619,98  | 0,00      | 19.815,62C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função             | 6.200,00C      | 600,00    | 0,00      | 5.600,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                     | 38.314,42C     | 2.692,80  | 0,00      | 35.621,62C  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                                     | 20.809,89C     | 1.858,35 | 0,00     | 18.951,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros                                    | 3.104,22C      | 266,13   | 0,00     | 2.838,09C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS                                              | 12.846,86C     | 481,88   | 0,00     | 12.364,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 1.553,45C      | 86,44    | 0,00     | 1.467,01C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 78.622,71C     | 9.902,30 | 1.520,00 | 70.240,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 5.080,80C      | 0,00     | 0,00     | 5.080,80C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                   | 5.080,80C      | 0,00     | 0,00     | 5.080,80C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 31.994,60C     | 4.350,66 | 1.520,00 | 29.163,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS              | 31.994,60C     | 2.830,66 | 0,00     | 29.163,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                       | 6.666,60C      | 666,66   | 0,00     | 5.999,94C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.328,00C      | 664,00   | 0,00     | 664,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                    | 24.000,00C     | 1.500,00 | 0,00     | 22.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                           | 0,00           | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                        | 0,00           | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                             | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                      | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 41.547,31C     | 5.551,64 | 0,00     | 35.995,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria               | 1.961,00C      | 1.961,00 | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                           | 27.717,68C     | 2.519,79 | 0,00     | 25.197,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios             | 2.035,00C      | 0,00     | 0,00     | 2.035,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                      | 4.337,38C      | 505,34   | 0,00     | 3.832,04C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                         | 1.435,20C      | 32,40    | 0,00     | 1.402,80C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                      | 2.024,82C      | 379,56   | 0,00     | 1.645,26C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet                              | 2.036,23C      | 153,55   | 0,00     | 1.882,68C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 2.191,00C      | 55,00    | 0,00     | 2.136,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 2.191,00C      | 55,00    | 0,00     | 2.136,00C  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        | 8.979,54C      | 6.508,43  | 0,00      | 2.471,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                                 | 8.979,54C      | 6.508,43  | 0,00      | 2.471,11C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                     | 0,00           | 27.802,04 | 27.802,04 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                             | 0,00           | 27.802,04 | 27.802,04 | 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           | 2.692,80  | 2.692,80  | 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           | 481,88    | 481,88    | 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           | 9.902,30  | 9.902,30  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 0,00           | 4.350,66  | 4.350,66  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS              | 0,00           | 2.830,66  | 2.830,66  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                       | 0,00           | 666,66    | 666,66    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00           | 664,00    | 664,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                    | 0,00           | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                           | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                        | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                             | 0,00           | 320,00    | 320,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                      | 0,00           | 320,00    | 320,00    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 0,00           | 5.551,64  | 5.551,64  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria               | 0,00           | 1.961,00  | 1.961,00  | 0,00      |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática              | 0,00           | 2.519,79 | 2.519,79  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica         | 0,00           | 505,34   | 505,34    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto            | 0,00           | 32,40    | 32,40     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações         | 0,00           | 379,56   | 379,56    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet                 | 0,00           | 153,55   | 153,55    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                    | 0,00           | 55,00    | 55,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | 0,00           | 55,00    | 55,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 0,00           | 6.508,43 | 6.508,43  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                    | 0,00           | 6.508,43 | 6.508,43  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                           | 68.890,95C     | 0,00     | 27.802,04 | 96.692,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                | 68.890,95C     | 0,00     | 27.802,04 | 96.692,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 17.287,02C     | 0,00     | 8.643,51  | 25.930,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão                        | 5.239,96C      | 0,00     | 2.619,98  | 7.859,94C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função                   | 1.200,00C      | 0,00     | 600,00    | 1.800,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários                                 | 10.847,06C     | 0,00     | 5.423,53  | 16.270,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                           | 5.249,14C      | 0,00     | 2.692,80  | 7.941,94C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                            | 3.716,70C      | 0,00     | 1.858,35  | 5.575,05C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros                           | 395,78C        | 0,00     | 266,13    | 661,91C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                     | 963,78C        | 0,00     | 481,88    | 1.445,66C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento       | 172,88C        | 0,00     | 86,44     | 259,32C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 20.481,07C     | 0,00     | 9.902,30  | 30.383,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                     | 319,20C        | 0,00     | 0,00      | 319,20C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                      | 319,20C        | 0,00     | 0,00      | 319,20C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                   | 7.577,81C      | 0,00     | 4.350,66  | 11.928,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 4.330,66C      | 0,00     | 2.830,66  | 7.161,32C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática          | 666,66C        | 0,00     | 666,66    | 1.333,32C  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos        | Saldo             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 664,00C           | 0,00        | 664,00          | 1.328,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                    | 3.000,00C         | 0,00        | 1.500,00        | 4.500,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>                                    | <b>2.700,00C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>3.900,00C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias                        | 300,00C           | 0,00        | 0,00            | 300,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                        | 2.400,00C         | 0,00        | 1.200,00        | 3.600,00C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                      | <b>547,15C</b>    | <b>0,00</b> | <b>320,00</b>   | <b>867,15C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                      | 547,15C           | 0,00        | 320,00          | 867,15C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>12.584,06C</b> | <b>0,00</b> | <b>5.551,64</b> | <b>18.135,70C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria               | 1.961,00C         | 0,00        | 1.961,00        | 3.922,00C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                           | 2.519,80C         | 0,00        | 2.519,79        | 5.039,59C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios             | 665,00C           | 0,00        | 0,00            | 665,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional               | 1.190,02C         | 0,00        | 0,00            | 1.190,02C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Despesas com Eleição                              | 4.481,87C         | 0,00        | 0,00            | 4.481,87C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                      | 1.062,62C         | 0,00        | 505,34          | 1.567,96C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                         | 64,80C            | 0,00        | 32,40           | 97,20C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                      | 175,18C           | 0,00        | 379,56          | 554,74C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet                              | 463,77C           | 0,00        | 153,55          | 617,32C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>5.044,26C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.044,26C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>544,47C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>544,47C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                                  | 544,47C           | 0,00        | 0,00            | 544,47C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>4.499,79C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.499,79C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                        | 4.499,79C         | 0,00        | 0,00            | 4.499,79C         |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>109,00C</b>    | <b>0,00</b> | <b>55,00</b>    | <b>164,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 109,00C           | 0,00        | 55,00           | 164,00C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>20.720,46C</b> | <b>0,00</b> | <b>6.508,43</b> | <b>27.228,89C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                                 | 20.720,46C        | 0,00        | 6.508,43        | 27.228,89C        |

| Conta                                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 97.773,92C     | 97.051,12 | 97.051,12  | 97.773,92C  |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 97.773,92C     | 97.051,12 | 97.051,12  | 97.773,92C  |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS       | 97.773,92C     | 97.051,12 | 97.051,12  | 97.773,92C  |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR         | 97.051,12C     | 97.051,12 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado               | 97.051,12C     | 97.051,12 | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS           | 722,80C        | 0,00      | 95.287,50  | 96.010,30C  |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado               | 722,80C        | 0,00      | 95.287,50  | 96.010,30C  |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS      | 0,00           | 0,00      | 1.763,62   | 1.763,62C   |
| 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado               | 0,00           | 0,00      | 1.763,62   | 1.763,62C   |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 642.609,41D    | 79.714,29 | 0,00       | 722.323,70D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS                                  | 146.790,14D    | 0,00      | 0,00       | 146.790,14D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 146.790,14D    | 0,00      | 0,00       | 146.790,14D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 146.790,14D    | 0,00      | 0,00       | 146.790,14D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | 146.790,14D    | 0,00      | 0,00       | 146.790,14D |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais                  | 146.790,14D    | 0,00      | 0,00       | 146.790,14D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 495.819,27D    | 79.714,29 | 0,00       | 575.533,56D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 495.819,27D    | 79.714,29 | 0,00       | 575.533,56D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 495.819,27D    | 79.714,29 | 0,00       | 575.533,56D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS    | 495.819,27D    | 79.714,29 | 0,00       | 575.533,56D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 495.819,27D    | 79.714,29 | 0,00       | 575.533,56D |
| 8 - CONTROLES CREDORES                                 | 642.609,41C    | 62.738,15 | 142.452,44 | 722.323,70C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                     | 146.790,14C    | 3.850,45  | 3.850,45   | 146.790,14C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | 146.790,14C    | 3.850,45  | 3.850,45   | 146.790,14C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 146.790,14C    | 3.850,45  | 3.850,45   | 146.790,14C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS         | 146.790,14C    | 3.850,45  | 3.850,45   | 146.790,14C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar     | 142.939,68C    | 3.850,45  | 0,00       | 139.089,23C |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas                           | 3.850,46C          | 0,00              | 3.850,45          | 7.700,91C          |
| <b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                            | <b>495.819,27C</b> | <b>58.887,70</b>  | <b>138.601,99</b> | <b>575.533,56C</b> |
| <b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                  | <b>495.819,27C</b> | <b>58.887,70</b>  | <b>138.601,99</b> | <b>575.533,56C</b> |
| <b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                     | <b>495.819,27C</b> | <b>58.887,70</b>  | <b>138.601,99</b> | <b>575.533,56C</b> |
| <b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                | <b>138.349,35C</b> | <b>1.520,00</b>   | <b>81.477,91</b>  | <b>218.307,26C</b> |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos                    | 138.349,35C        | 1.520,00          | 81.477,91         | 218.307,26C        |
| <b>8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>190.805,05C</b> | <b>29.565,66</b>  | <b>1.520,00</b>   | <b>162.759,39C</b> |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho                                  | 190.805,05C        | 29.565,66         | 1.520,00          | 162.759,39C        |
| <b>8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>97.773,92C</b>  | <b>27.802,04</b>  | <b>27.802,04</b>  | <b>97.773,92C</b>  |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias     | 97.773,92C         | 27.802,04         | 27.802,04         | 97.773,92C         |
| <b>8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA</b>                                             | <b>68.890,95C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.802,04</b>  | <b>96.692,99C</b>  |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada                                                 | 68.890,95C         | 0,00              | 27.802,04         | 96.692,99C         |
| <b>TOTAIS</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>906.273,52</b> | <b>906.273,52</b> | <b>0,00</b>        |

Porto Velho-RO, 31 de março 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

