

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.475.002,32D	68.517,22	84.267,62	1.459.251,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.340.453,96D	68.517,22	83.174,49	1.325.796,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	815.400,47D	66.994,95	56.018,01	826.377,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	815.400,47D	66.994,95	56.018,01	826.377,41D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	35.517,55D	66.988,30	41.426,65	61.079,20D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	30.826,85D	31.239,58	11.231,91	50.834,52D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	4.301,79D	31.239,58	11.231,91	24.309,46D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 CC 7098-0	26.525,06D	0,00	0,00	26.525,06D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.690,70D	35.748,72	30.194,74	10.244,68D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	4.690,70D	35.748,72	30.194,74	10.244,68D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	779.882,92D	6,65	14.591,36	765.298,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	779.882,92D	6,65	14.591,36	765.298,21D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.330,80D	6,65	0,00	1.337,45D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	777.651,15D	0,00	13.775,52	763.875,63D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FIC GIRO MPE RF REF DI LP	900,97D	0,00	815,84	85,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	503.735,44D	0,00	22.984,88	480.750,56D
1.1.2.1 - CLIENTES	78.429,94D	0,00	10.860,56	67.569,38D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	78.429,94D	0,00	10.860,56	67.569,38D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	78.429,94D	0,00	10.860,56	67.569,38D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	78.429,94D	0,00	10.860,56	67.569,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	78.429,94D	0,00	10.860,56	67.569,38D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.305,50D	0,00	12.124,32	413.181,18D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	425.305,50D	0,00	12.124,32	413.181,18D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	425.305,50D	0,00	12.124,32	413.181,18D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	425.305,50D	0,00	12.124,32	413.181,18D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	424.201,68D	0,00	12.124,32	412.077,36D
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	21.318,05D	1.070,27	3.719,60	18.668,72D
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
1.1.3.1.1.02.14 - Responsável por Suprimento - Ramystela Pimentel de Carvalho	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.760,04D	4,25	0,00	13.764,29D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	13.760,04D	4,25	0,00	13.764,29D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	13.760,04D	4,25	0,00	13.764,29D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.058,01D	1.066,02	3.219,60	4.904,43D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.838,41D	316,02	0,00	4.154,43D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	3.838,41D	316,02	0,00	4.154,43D
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	2.694,08D	316,02	0,00	3.010,10D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.219,60D	750,00	3.219,60	750,00D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	3.219,60D	750,00	3.219,60	750,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	452,00	452,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	452,00	452,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	452,00	452,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	452,00	452,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.548,36D	0,00	1.093,13	133.455,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	134.548,36D	0,00	1.093,13	133.455,23D
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
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	137.052,20C	0,00	1.093,13	138.145,33C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	137.052,20C	0,00	1.093,13	138.145,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	137.052,20C	0,00	1.093,13	138.145,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	71.562,20C	0,00	538,13	72.100,33C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14.363,65C	0,00	116,48	14.480,13C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.305,37C	0,00	30,75	21.336,12C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	20.257,05C	0,00	368,31	20.625,36C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	15.636,13C	0,00	22,59	15.658,72C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	65.490,00C	0,00	555,00	66.045,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	65.490,00C	0,00	555,00	66.045,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.062.248,87C	31.880,32	41.291,88	1.071.660,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.494,09C	31.880,32	41.291,88	33.905,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.298,32	10.298,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.452,02	7.452,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.452,02	7.452,02C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	0,00	7.452,02	7.452,02C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.846,30	2.846,30C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	2.846,30	2.846,30C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	2.193,51	2.193,51C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	556,97	556,97C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	95,82	95,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.354,00	24.354,00	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.354,00	24.354,00	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	24.354,00	24.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	24.354,00	24.354,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,94C	278,14	278,14	66,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66,94C	278,14	278,14	66,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,94C	278,14	278,14	66,94C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	66,94C	278,14	278,14	66,94C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.875,81C	4.900,22	5.200,79	22.176,38C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.875,81C	4.900,22	5.200,79	22.176,38C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.875,81C	4.900,22	5.200,79	22.176,38C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.456,64C	3.754,97	2.081,18	10.782,85C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.321,76C	0,00	2.160,88	6.482,64C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	929,17C	0,00	464,60	1.393,77C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	304,97C	0,00	56,42	361,39C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	43,22C	0,00	21,60	64,82C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.730,32C	807,31	395,30	2.318,31C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	965,17C	300,39	0,00	664,78C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	124,56C	37,55	20,81	107,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.551,34C	2.347,96	1.160,63	1.364,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.551,34C	2.347,96	1.160,63	1.364,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.551,34C	2.347,96	1.160,63	1.364,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	203,38C	0,00	1.160,63	1.364,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	933,14	933,14C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	203,38C	0,00	227,49	430,87C
2.1.8.8.1.07 - CHEQUES EM TRANSITO	2.347,96C	2.347,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 0632 c/c 1456-8	2.347,96C	2.347,96	0,00	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	253.282,76D	25.747,70	0,00	279.030,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	99.814,32D	12.729,12	0,00	112.543,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.228,90D	10.069,34	0,00	84.298,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	74.228,90D	10.069,34	0,00	84.298,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.228,90D	10.069,34	0,00	84.298,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	40.780,94D	2.607,30	0,00	43.388,24D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	18.339,86D	2.619,98	0,00	20.959,84D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.321,76D	2.160,88	0,00	6.482,64D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.986,34D	2.081,18	0,00	8.067,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.872,22D	2.659,78	0,00	25.532,00D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.872,22D	2.659,78	0,00	25.532,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	22.872,22D	2.659,78	0,00	25.532,00D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.147,71D	2.112,77	0,00	18.260,48D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.461,36D	133,33	0,00	1.594,69D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.520,83D	313,00	0,00	4.833,83D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	742,32D	100,68	0,00	843,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.713,20D	0,00	0,00	2.713,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.713,20D	0,00	0,00	2.713,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.713,20D	0,00	0,00	2.713,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.713,20D	0,00	0,00	2.713,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.258,26D	10.326,94	0,00	123.585,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.274,37D	452,00	0,00	7.726,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.274,37D	452,00	0,00	7.726,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.274,37D	452,00	0,00	7.726,37D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.418,57D	0,00	0,00	5.418,57D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	452,00	0,00	452,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.855,80D	0,00	0,00	1.855,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	97.582,47D	8.781,81	0,00	106.364,28D
3.3.2.1 - DIARIAS	11.550,00D	3.300,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	11.550,00D	3.300,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	11.250,00D	3.300,00	0,00	14.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.035,50D	2.325,00	0,00	28.360,50D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.414,28D	2.250,00	0,00	24.664,28D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	22.414,28D	2.250,00	0,00	24.664,28D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.333,28D	0,00	0,00	5.333,28D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.656,00D	0,00	0,00	2.656,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	14.425,00D	2.250,00	0,00	16.675,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.621,22D	75,00	0,00	3.696,22D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	3.621,22D	75,00	0,00	3.696,22D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.996,97D	3.156,81	0,00	63.153,78D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.996,97D	3.156,81	0,00	63.153,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	59.996,97D	3.156,81	0,00	63.153,78D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.688,00D	0,00	0,00	15.688,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	19.618,14D	2.943,30	0,00	22.561,44D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.938,12D	0,00	0,00	2.938,12D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	7.184,52D	0,00	0,00	7.184,52D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Despesas com Eleição	4.481,87D	0,00	0,00	4.481,87D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.116,66D	0,00	0,00	5.116,66D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	259,20D	32,40	0,00	291,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.956,82D	0,00	0,00	1.956,82D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.373,64D	181,11	0,00	1.554,75D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.401,42D	1.093,13	0,00	9.494,55D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.401,42D	1.093,13	0,00	9.494,55D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	8.401,42D	1.093,13	0,00	9.494,55D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.516,42D	538,13	0,00	5.054,55D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	815,36D	116,48	0,00	931,84D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	248,35D	30,75	0,00	279,10D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.578,17D	368,31	0,00	2.946,48D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	874,54D	22,59	0,00	897,13D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	3.885,00D	555,00	0,00	4.440,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	3.885,00D	555,00	0,00	4.440,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.851,82D	1.917,02	0,00	35.768,84D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.851,82D	1.917,02	0,00	35.768,84D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.851,82D	1.917,02	0,00	35.768,84D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.851,82D	1.917,02	0,00	35.768,84D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	33.851,82D	1.917,02	0,00	35.768,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.116,36D	698,62	0,00	6.814,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.616,57D	698,62	0,00	2.315,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.616,57D	698,62	0,00	2.315,19D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.616,57D	698,62	0,00	2.315,19D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.616,57D	698,62	0,00	2.315,19D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	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
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	242,00D	76,00	0,00	318,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242,00D	76,00	0,00	318,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	242,00D	76,00	0,00	318,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,00D	76,00	0,00	318,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	242,00D	76,00	0,00	318,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	242,00D	76,00	0,00	318,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	666.036,21C	0,00	585,74	666.621,95C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.647,49C	0,00	579,09	3.226,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.647,49C	0,00	579,09	3.226,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.647,49C	0,00	579,09	3.226,58C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.647,49C	0,00	579,09	3.226,58C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.684,51C	0,00	0,00	1.684,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.684,51C	0,00	0,00	1.684,51C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	962,98C	0,00	579,09	1.542,07C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	962,98C	0,00	579,09	1.542,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.656,63C	0,00	6,65	8.663,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.656,63C	0,00	6,65	8.663,28C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.656,63C	0,00	6,65	8.663,28C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.656,63C	0,00	6,65	8.663,28C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.656,63C	0,00	6,65	8.663,28C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.604,57C	0,00	0,00	8.604,57C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	52,06C	0,00	6,65	58,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.409,64C	0,00	0,00	207.409,64C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	196.751,50C	0,00	0,00	196.751,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196.751,50C	0,00	0,00	196.751,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196.751,50C	0,00	0,00	196.751,50C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	5,50C	0,00	0,00	5,50C
4.9.1.1.1.03 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO	196.746,00C	0,00	0,00	196.746,00C
4.9.1.1.1.03.01 - Receita com Concurso Público	196.746,00C	0,00	0,00	196.746,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.658,14C	0,00	0,00	10.658,14C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	8.894,52C	0,00	0,00	8.894,52C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÃO	8.894,52C	0,00	0,00	8.894,52C
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provão de Depreciação	8.894,52C	0,00	0,00	8.894,52C
4.9.9.7.1.01.01 - Reversão de Provisões para Depreciações	8.894,52C	0,00	0,00	8.894,52C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.918.101,92D	10.500,00	10.500,00	1.918.101,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.820.328,00D	10.500,00	10.500,00	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.500,00	10.500,00	910.164,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	910.164,00D	10.500,00	10.500,00	910.164,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	609.564,00D	10.500,00	10.500,00	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.563,56D	0,00	0,00	43.563,56D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.617,00D	9.700,00	10.500,00	386.817,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.355,00D	500,00	0,00	71.855,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.605,00D	500,00	0,00	14.105,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.750,00D	0,00	0,00	57.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	67.400,00D	6.000,00	9.700,00	63.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	10.000,00D	0,00	9.700,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	57.400,00D	6.000,00	0,00	63.400,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	45.804,00D	0,00	0,00	45.804,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	45.804,00D	0,00	0,00	45.804,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	34.550,00D	3.200,00	0,00	37.750,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	26.550,00D	3.200,00	0,00	29.750,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	163.108,00D	0,00	800,00	162.308,00D
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	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
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	800,00	21.000,00D
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	7.100,00D	800,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.600,00D	800,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.600,00D	800,00	0,00	3.400,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
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
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	87.304,24	87.304,24	1.918.101,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.820.328,00C	87.304,24	87.304,24	1.820.328,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	910.164,00C	23.570,62	23.570,62	910.164,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	398.184,83C	23.570,62	0,00	374.614,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	98.184,83C	23.570,62	0,00	74.614,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	143.398,90C	22.984,88	0,00	120.414,02C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.398,90C	22.984,88	0,00	120.414,02C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	143.398,90C	22.984,88	0,00	120.414,02C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	68.750,51C	10.860,56	0,00	57.889,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	74.648,39C	12.124,32	0,00	62.524,07C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.624,01C	579,09	0,00	10.044,92C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.393,02C	0,00	0,00	4.393,02C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.393,02C	0,00	0,00	4.393,02C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.631,73C	579,09	0,00	3.052,64C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.631,73C	579,09	0,00	3.052,64C
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	26.644,67C	6,65	0,00	26.638,02C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.644,67C	6,65	0,00	26.638,02C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.644,67C	6,65	0,00	26.638,02C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	26.614,49C	0,00	0,00	26.614,49C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	30,18C	6,65	0,00	23,53C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.482,75D	0,00	0,00	82.482,75D
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	152,80C	0,00	0,00	152,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	152,80C	0,00	0,00	152,80C
6.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO	196.746,00D	0,00	0,00	196.746,00D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita com Concurso Público	196.746,00D	0,00	0,00	196.746,00D
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	511.979,17C	0,00	23.570,62	535.549,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	511.979,17C	0,00	23.570,62	535.549,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	303.923,55C	0,00	22.984,88	326.908,43C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	303.923,55C	0,00	22.984,88	326.908,43C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	303.923,55C	0,00	22.984,88	326.908,43C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	229.517,66C	0,00	10.860,56	240.378,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	74.405,89C	0,00	12.124,32	86.530,21C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.647,49C	0,00	579,09	3.226,58C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.684,51C	0,00	0,00	1.684,51C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.684,51C	0,00	0,00	1.684,51C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	962,98C	0,00	579,09	1.542,07C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	962,98C	0,00	579,09	1.542,07C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.656,63C	0,00	6,65	8.663,28C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.656,63C	0,00	6,65	8.663,28C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.656,63C	0,00	6,65	8.663,28C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.604,57C	0,00	0,00	8.604,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	52,06C	0,00	6,65	58,71C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.751,50C	0,00	0,00	196.751,50C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5,50C	0,00	0,00	5,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	5,50C	0,00	0,00	5,50C
6.2.1.2.1.08.06 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO	196.746,00C	0,00	0,00	196.746,00C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Receita com Concurso Público	196.746,00C	0,00	0,00	196.746,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	910.164,00C	63.733,62	63.733,62	910.164,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	910.164,00C	63.733,62	63.733,62	910.164,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	581.554,56C	15.025,62	10.500,00	577.028,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	280.954,56C	15.025,62	10.500,00	276.428,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.535,75C	0,00	0,00	40.535,75C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.535,75C	0,00	0,00	40.535,75C
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.435,17C	14.327,00	9.700,00	234.808,17C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80,80C	0,00	0,00	80,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	80,80C	0,00	0,00	80,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	159.674,15C	13.527,00	9.700,00	155.847,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.330,63C	452,00	500,00	6.378,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.886,43C	0,00	0,00	3.886,43C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	452,00	500,00	48,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	644,20C	0,00	0,00	644,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.760,74C	0,00	0,00	20.760,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.666,74C	0,00	0,00	1.666,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.344,00C	0,00	0,00	6.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	55.850,00C	13.000,00	6.000,00	48.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	9.700,00C	9.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	46.150,00C	3.300,00	6.000,00	48.850,00C
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	30.928,78C	75,00	3.200,00	34.053,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	22.928,78C	75,00	3.200,00	26.053,78C
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	79.680,22C	800,00	0,00	78.880,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.968,00C	0,00	0,00	9.968,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	188,09C	0,00	0,00	188,09C
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	5.815,48C	0,00	0,00	5.815,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.880,00C	0,00	0,00	4.880,00C
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	940,00C	0,00	0,00	940,00C
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	800,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	983,64C	698,62	800,00	1.085,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	983,43C	698,62	800,00	1.084,81C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	983,43C	698,62	800,00	1.084,81C
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	328.609,44C	48.708,00	53.233,62	333.135,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.466,00C	24.354,00	4.525,62	68.637,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	88.466,00C	24.354,00	4.525,62	68.637,62C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.448,03C	12.428,55	0,00	31.019,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.357,18C	9.582,25	0,00	11.774,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	4.127,90C	2.607,30	0,00	1.520,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	9.335,70C	2.619,98	0,00	6.715,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	2.600,00C	600,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.293,58C	3.754,97	0,00	1.538,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	22.090,85C	2.846,30	0,00	19.244,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.148,77C	2.060,18	0,00	7.088,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.038,64C	133,33	0,00	1.905,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	9.886,05C	556,97	0,00	9.329,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.017,39C	95,82	0,00	921,57C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.611,79C	9.233,81	3.827,00	35.204,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.574,98C	6.077,00	3.827,00	12.324,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	452,00	452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	452,00	452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.574,98C	2.250,00	0,00	12.324,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.999,98C	0,00	0,00	1.999,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	12.575,00C	2.250,00	0,00	10.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.430,81C	3.156,81	0,00	20.274,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.844,00C	0,00	0,00	7.844,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.619,34C	2.943,30	0,00	7.676,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.073,79C	0,00	0,00	2.073,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	283,34C	0,00	0,00	283,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.240,80C	32,40	0,00	1.208,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	243,18C	0,00	0,00	243,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.126,36C	181,11	0,00	945,25C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	698,62	698,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	698,62	698,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	698,62	698,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.058,00C	76,00	0,00	1.982,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.058,00C	76,00	0,00	1.982,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.348,18C	1.917,02	0,00	431,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.348,18C	1.917,02	0,00	431,16C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	24.354,00	24.354,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.354,00	24.354,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.582,25	9.582,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.582,25	9.582,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.607,30	2.607,30	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.754,97	3.754,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.846,30	2.846,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.060,18	2.060,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	133,33	133,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	556,97	556,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	95,82	95,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.233,81	9.233,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.077,00	6.077,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	452,00	452,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	452,00	452,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.156,81	3.156,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.943,30	2.943,30	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	181,11	181,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	698,62	698,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	698,62	698,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	698,62	698,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.917,02	1.917,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.917,02	1.917,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	240.143,44C	0,00	24.354,00	264.497,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	240.143,44C	0,00	24.354,00	264.497,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.890,51C	0,00	9.582,25	80.472,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	18.339,86C	0,00	2.619,98	20.959,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.969,71C	0,00	3.754,97	10.724,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	40.780,94C	0,00	2.607,30	43.388,24C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.472,71C	0,00	2.846,30	24.319,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.377,82C	0,00	2.060,18	17.438,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.461,36C	0,00	133,33	1.594,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.924,59C	0,00	556,97	4.481,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	708,94C	0,00	95,82	804,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.570,04C	0,00	9.233,81	116.803,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.713,20C	0,00	0,00	2.713,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.713,20C	0,00	0,00	2.713,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.859,87C	0,00	6.077,00	50.936,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.274,37C	0,00	452,00	7.726,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.418,57C	0,00	0,00	5.418,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	452,00	452,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.855,80C	0,00	0,00	1.855,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.414,28C	0,00	2.250,00	24.664,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.333,28C	0,00	0,00	5.333,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.656,00C	0,00	0,00	2.656,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.425,00C	0,00	2.250,00	16.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	11.550,00C	0,00	3.300,00	14.850,00C
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	11.250,00C	0,00	3.300,00	14.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.621,22C	0,00	75,00	3.696,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	3.621,22C	0,00	75,00	3.696,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.996,97C	0,00	3.156,81	63.153,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.688,00C	0,00	0,00	15.688,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.618,14C	0,00	2.943,30	22.561,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.938,12C	0,00	0,00	2.938,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.184,52C	0,00	0,00	7.184,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Despesas com Eleição	4.481,87C	0,00	0,00	4.481,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.116,66C	0,00	0,00	5.116,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	259,20C	0,00	32,40	291,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.956,82C	0,00	0,00	1.956,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.373,64C	0,00	181,11	1.554,75C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.116,36C	0,00	698,62	6.814,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.616,57C	0,00	698,62	2.315,19C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.616,57C	0,00	698,62	2.315,19C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.499,79C	0,00	0,00	4.499,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.499,79C	0,00	0,00	4.499,79C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	242,00C	0,00	76,00	318,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	242,00C	0,00	76,00	318,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.851,82C	0,00	1.917,02	35.768,84C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	33.851,82C	0,00	1.917,02	35.768,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.773,92C	0,00	0,00	97.773,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92C	0,00	0,00	97.773,92C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92C	0,00	0,00	97.773,92C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	96.010,30C	0,00	0,00	96.010,30C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	96.010,30C	0,00	0,00	96.010,30C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
7 - CONTROLES DEVEDORES	894.875,99D	23.570,62	0,00	918.446,61D
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	748.085,85D	23.570,62	0,00	771.656,47D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.085,85D	23.570,62	0,00	771.656,47D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.085,85D	23.570,62	0,00	771.656,47D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.085,85D	23.570,62	0,00	771.656,47D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	748.085,85D	23.570,62	0,00	771.656,47D
8 - CONTROLES CREDITORES	894.875,99C	56.176,92	79.747,54	918.446,61C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	146.790,14C	2.943,30	2.943,30	146.790,14C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.790,14C	2.943,30	2.943,30	146.790,14C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.790,14C	2.943,30	2.943,30	146.790,14C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.790,14C	2.943,30	2.943,30	146.790,14C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	107.416,72C	2.943,30	0,00	104.473,42C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	39.373,42C	0,00	2.943,30	42.316,72C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	748.085,85C	53.233,62	76.804,24	771.656,47C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.085,85C	53.233,62	76.804,24	771.656,47C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.085,85C	53.233,62	76.804,24	771.656,47C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	323.466,11C	4.525,62	23.570,62	342.511,11C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	323.466,11C	4.525,62	23.570,62	342.511,11C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	86.702,38C	24.354,00	4.525,62	66.874,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	86.702,38C	24.354,00	4.525,62	66.874,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97.773,92C	24.354,00	24.354,00	97.773,92C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	97.773,92C	24.354,00	24.354,00	97.773,92C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	240.143,44C	0,00	24.354,00	264.497,44C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	240.143,44C	0,00	24.354,00	264.497,44C

TOTAIS	0,00	303.697,02	303.697,02	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2020

Noeme Ribeiro de Assis Lemos
 Presidente
 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

