

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.259.849,41D	1.032.302,26	411.200,37	1.880.951,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.005.567,33D	1.032.302,26	409.925,85	1.627.943,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.885,08D	42.698,10	12.026,48	444.556,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	413.885,08D	42.698,10	12.026,48	444.556,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.213,19D	40.780,73	6.660,36	37.333,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	813,22D	5.360,28	6.173,50	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	813,22D	5.360,28	6.173,50	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.399,97D	35.420,45	486,86	37.333,56D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	2.399,97D	35.420,45	486,86	37.333,56D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	410.671,89D	1.917,37	5.366,12	407.223,14D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	410.671,89D	1.917,37	5.366,12	407.223,14D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.134,50D	5,67	0,00	1.140,17D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	401.068,07D	1.880,01	0,00	402.948,08D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	8.469,32D	31,69	5.366,12	3.134,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	580.779,85D	989.099,82	397.899,37	1.171.980,30D
1.1.2.1 - CLIENTES	363.097,92D	586.001,90	385.729,19	563.370,63D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	363.097,92D	586.001,90	385.729,19	563.370,63D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	363.097,92D	586.001,90	385.729,19	563.370,63D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	363.097,92D	586.001,90	385.729,19	563.370,63D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	362.098,06D	584.898,08	384.729,33	562.266,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	999,86D	1.103,82	999,86	1.103,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	217.681,93D	403.097,92	12.170,18	608.609,67D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	217.681,93D	403.097,92	12.170,18	608.609,67D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	217.681,93D	403.097,92	12.170,18	608.609,67D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	217.681,93D	403.097,92	12.170,18	608.609,67D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	216.762,81D	402.098,06	12.170,18	606.690,69D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	999,86	0,00	1.918,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.902,40D	504,34	0,00	11.406,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.067,90D	4,34	0,00	6.072,24D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	6.067,90D	4,34	0,00	6.072,24D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	6.067,90D	4,34	0,00	6.072,24D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.03 - Tributos	4.083,87D	0,00	0,00	4.083,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	254.282,08D	0,00	1.274,52	253.007,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	158.693,24D	0,00	1.274,52	157.418,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	107.627,32C	0,00	1.274,52	108.901,84C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	107.627,32C	0,00	1.274,52	108.901,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	107.627,32C	0,00	1.274,52	108.901,84C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	59.342,32C	0,00	719,52	60.061,84C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.752,77C	0,00	116,48	10.869,25C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.757,84C	0,00	82,07	19.839,91C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	17.733,96C	0,00	368,31	18.102,27C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	11.097,75C	0,00	152,66	11.250,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	48.285,00C	0,00	555,00	48.840,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	48.285,00C	0,00	555,00	48.840,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.259.849,41C	209.489,99	224.377,32	1.274.736,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.556,76C	19.731,38	34.618,71	28.444,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.415,08	12.415,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	9.430,58	9.430,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	9.430,58	9.430,58C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	0,00	9.430,58	9.430,58C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.984,50	2.984,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	2.984,50	2.984,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	2.457,76	2.457,76C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	420,96	420,96C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	105,78	105,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.724,38	19.724,38	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.724,38	19.724,38	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	19.724,38	19.724,38	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	19.724,38	19.724,38	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	508,14C	0,00	0,00	508,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	508,14C	0,00	0,00	508,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	508,14C	0,00	0,00	508,14C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	508,14C	0,00	0,00	508,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,97C	0,00	0,00	1.996,97C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,97C	0,00	0,00	1.996,97C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.996,97C	0,00	0,00	1.996,97C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	1.996,97C	0,00	0,00	1.996,97C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.163,68C	0,00	1.324,81	11.488,49C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.163,68C	0,00	1.324,81	11.488,49C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.163,68C	0,00	1.324,81	11.488,49C
2.1.7.1.1.01 - Férias	7.758,54C	0,00	572,79	8.331,33C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	438,50	438,50C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	96,48	96,48C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	35,08	35,08C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	4,39	4,39C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.706,89C	0,00	126,01	1.832,90C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	620,67C	0,00	45,83	666,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	77,58C	0,00	5,73	83,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	887,97C	7,00	1.154,44	2.035,41C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	887,97C	7,00	1.154,44	2.035,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	887,97C	7,00	1.154,44	2.035,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	887,97C	7,00	1.154,44	2.035,41C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	1.012,17	1.012,17C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	625,41C	0,00	135,27	760,68C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	262,56C	0,00	0,00	262,56C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.292,65C	189.758,61	189.758,61	1.246.292,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.246.292,65C	189.758,61	189.758,61	1.246.292,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.292,65C	189.758,61	189.758,61	1.246.292,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.292,65C	189.758,61	189.758,61	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	189.758,61C	189.758,61	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.534,04C	0,00	189.758,61	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.056.534,04C	0,00	189.758,61	1.246.292,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.323,71	0,00	22.323,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.887,33	0,00	14.887,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.589,31	0,00	11.589,31D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	11.589,31	0,00	11.589,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.589,31	0,00	11.589,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.662,06	0,00	4.662,06D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	5.015,96	0,00	5.015,96D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	438,50	0,00	438,50D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	572,79	0,00	572,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.298,02	0,00	3.298,02D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.298,02	0,00	3.298,02D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.298,02	0,00	3.298,02D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.549,65	0,00	2.549,65D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	130,60	0,00	130,60D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	501,87	0,00	501,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	115,90	0,00	115,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.155,02	0,00	6.155,02D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.880,50	0,00	4.880,50D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	606,00	0,00	606,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	606,00	0,00	606,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	606,00	0,00	606,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.996,12	0,00	1.996,12D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	225,58	0,00	225,58D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	0,00	32,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	170,40	0,00	170,40D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.274,52	0,00	1.274,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	1.274,52	0,00	1.274,52D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	1.274,52	0,00	1.274,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	719,52	0,00	719,52D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	0,00	116,48	0,00	116,48D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	82,07	0,00	82,07D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	0,00	368,31	0,00	368,31D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	152,66	0,00	152,66D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	555,00	0,00	555,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	0,00	555,00	0,00	555,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	631,26	0,00	631,26D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	631,26	0,00	631,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	631,26	0,00	631,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	631,26	0,00	631,26D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	631,26	0,00	631,26D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	650,10	0,00	650,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	650,10	0,00	650,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	650,10	0,00	650,10D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	650,10	0,00	650,10D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	650,10	0,00	650,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	628.538,27	628.538,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	626.001,90	626.001,90C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	626.001,90	626.001,90C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	626.001,90	626.001,90C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	626.001,90	626.001,90C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	626.001,90	626.001,90C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	626.001,90	626.001,90C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	584.898,08	584.898,08C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	1.103,82	1.103,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	619,00	619,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	619,00	619,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	619,00	619,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	619,00	619,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	259,00	259,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	259,00	259,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.911,70	1.911,70C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	5,67	5,67C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.510.303,80	2.500,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.510.303,80	2.500,00	2.507.803,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.253.901,90	0,00	1.253.901,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.253.901,90	0,00	1.253.901,90D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	653.901,90	0,00	653.901,90D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	626.001,90	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	626.001,90	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	626.001,90	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	584.898,08	0,00	584.898,08D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	1.103,82	0,00	1.103,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.256.401,90	2.500,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.256.401,90	2.500,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	646.401,90	2.500,00	643.901,90D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	237.101,90	0,00	237.101,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	180.301,90	0,00	180.301,90D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	77.261,90	0,00	77.261,90D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	60.192,00	0,00	60.192,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.878,00	0,00	12.878,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.400,00	2.500,00	383.900,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154.400,00	2.500,00	151.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	31.000,00	2.500,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	465.440,58	2.973.244,38	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	465.440,58	2.973.244,38	2.507.803,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.337,82	1.291.239,72	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.337,82	1.253.901,90	1.216.564,08C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.337,82	653.901,90	616.564,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.801,45	626.001,90	591.200,45C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.801,45	626.001,90	591.200,45C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	34.801,45	626.001,90	591.200,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	22.631,27	584.898,08	562.266,81C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	1.103,82	1.103,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	12.170,18	40.000,00	27.829,82C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	619,00	2.900,00	2.281,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	259,00	1.500,00	1.241,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	259,00	1.500,00	1.241,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	360,00	1.400,00	1.040,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	360,00	800,00	440,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.917,37	25.000,00	23.082,63C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.917,37	25.000,00	23.082,63C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.917,37	25.000,00	23.082,63C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.911,70	25.000,00	23.088,30C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5,67	0,00	5,67D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	37.337,82	37.337,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	37.337,82	37.337,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.801,45	34.801,45C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.801,45	34.801,45C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	34.801,45	34.801,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	22.631,27	22.631,27C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	12.170,18	12.170,18C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	619,00	619,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	259,00	259,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	259,00	259,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.917,37	1.917,37C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.911,70	1.911,70C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	5,67	5,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	428.102,76	1.682.004,66	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	428.102,76	1.682.004,66	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	388.654,00	1.256.401,90	867.747,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	388.654,00	646.401,90	257.747,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.962,00	237.101,90	20.139,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	160.162,00	180.301,90	20.139,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	70.000,00	77.261,90	7.261,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	60.192,00	60.192,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	12.878,00	12.878,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.692,00	386.400,00	227.708,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.392,00	156.800,00	41.408,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.192,00	10.000,00	8.808,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.192,00	2.200,00	1.008,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000,00	19.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.200,00	6.800,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.300,00	154.400,00	111.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	24.050,00	32.000,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.500,00	31.000,00	28.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	22.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	350,00	4.600,00	4.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	6.400,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.500,00	3.700,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.500,00	3.700,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	39.448,76	425.602,76	386.154,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.724,38	386.154,00	366.429,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.724,38	386.154,00	366.429,62C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.562,52	216.962,00	203.399,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.578,02	160.162,00	149.583,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.662,06	70.000,00	65.337,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.015,96	60.192,00	55.176,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	900,00	12.600,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.984,50	56.800,00	53.815,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.327,16	38.000,00	35.672,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	130,60	2.500,00	2.369,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	420,96	14.000,00	13.579,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	105,78	2.300,00	2.194,22C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.880,50	156.192,00	151.311,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.106,00	115.392,00	113.286,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	606,00	3.200,00	2.594,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	606,00	3.200,00	2.594,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774,50	40.800,00	38.025,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.996,12	8.000,00	6.003,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	225,58	3.700,00	3.474,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	1.200,00	1.167,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	170,40	3.500,00	3.329,60C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	650,10	1.500,00	849,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	650,10	1.500,00	849,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	650,10	1.500,00	849,90C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	631,26	8.000,00	7.368,74C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	631,26	8.000,00	7.368,74C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	19.724,38	19.724,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.724,38	19.724,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.578,02	10.578,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.578,02	10.578,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.662,06	4.662,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	5.015,96	5.015,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.984,50	2.984,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.327,16	2.327,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	130,60	130,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	420,96	420,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	105,78	105,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.880,50	4.880,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	606,00	606,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	606,00	606,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.774,50	2.774,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.996,12	1.996,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	225,58	225,58	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	170,40	170,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	650,10	650,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	650,10	650,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	650,10	650,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	631,26	631,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	631,26	631,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	19.724,38	19.724,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	19.724,38	19.724,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.578,02	10.578,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	5.015,96	5.015,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	0,00	0,00	4.662,06	4.662,06C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.984,50	2.984,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.327,16	2.327,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	130,60	130,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	420,96	420,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	105,78	105,78C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.880,50	4.880,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	606,00	606,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	606,00	606,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.774,50	2.774,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	1.996,12	1.996,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	225,58	225,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	32,40	32,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	170,40	170,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	650,10	650,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	650,10	650,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	650,10	650,10C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	631,26	631,26C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	631,26	631,26C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	142.387,82	0,00	142.387,82D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	105.050,00	0,00	105.050,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	105.050,00	0,00	105.050,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	105.050,00	0,00	105.050,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	105.050,00	0,00	105.050,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	105.050,00	0,00	105.050,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.337,82	0,00	37.337,82D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.337,82	0,00	37.337,82D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.337,82	0,00	37.337,82D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.337,82	0,00	37.337,82D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	37.337,82	0,00	37.337,82D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	425.602,76	567.990,58	142.387,82C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	105.050,00	105.050,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	105.050,00	105.050,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	105.050,00	105.050,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	105.050,00	105.050,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	105.050,00	105.050,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	425.602,76	462.940,58	37.337,82C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	425.602,76	462.940,58	37.337,82C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	425.602,76	462.940,58	37.337,82C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	386.154,00	37.337,82	348.816,18D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	386.154,00	37.337,82	348.816,18D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	19.724,38	386.154,00	366.429,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	19.724,38	386.154,00	366.429,62C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.724,38	19.724,38	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	19.724,38	19.724,38	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	19.724,38	19.724,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	19.724,38	19.724,38C
TOTAIS	0,00	4.807.850,92	4.807.850,92	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2018

 Luciano Pinheiro Torres
 Presidente
 CRESS 1379
 871.603.152-00

 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

