

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.851.444,43D	32.713,68	60.684,79	1.823.473,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.599.711,39D	32.713,68	59.410,27	1.573.014,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.600,55D	32.213,68	26.254,03	484.560,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	478.600,55D	32.213,68	26.254,03	484.560,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	69.871,16D	30.482,55	26.254,03	74.099,68D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	27.659,03D	0,00	25.858,03	1.801,00D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	27.659,03D	0,00	25.858,03	1.801,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	42.212,13D	30.482,55	396,00	72.298,68D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	42.212,13D	30.482,55	396,00	72.298,68D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	408.729,39D	1.731,13	0,00	410.460,52D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	408.729,39D	1.731,13	0,00	410.460,52D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.145,87D	5,73	0,00	1.151,60D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	404.437,57D	1.712,58	0,00	406.150,15D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	3.145,95D	12,82	0,00	3.158,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.107.045,40D	0,00	29.997,54	1.077.047,86D
1.1.2.1 - CLIENTES	506.483,06D	0,00	24.004,73	482.478,33D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	506.483,06D	0,00	24.004,73	482.478,33D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	506.483,06D	0,00	24.004,73	482.478,33D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	506.483,06D	0,00	24.004,73	482.478,33D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	505.379,24D	0,00	24.004,73	481.374,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.103,82D	0,00	0,00	1.103,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	600.562,34D	0,00	5.992,81	594.569,53D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	600.562,34D	0,00	5.992,81	594.569,53D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.562,34D	0,00	5.992,81	594.569,53D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	600.562,34D	0,00	5.992,81	594.569,53D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	598.643,36D	0,00	5.992,81	592.650,55D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.918,98D	0,00	0,00	1.918,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.065,44D	500,00	3.158,70	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	6.072,24D	0,00	0,00	6.072,24D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	6.072,24D	0,00	0,00	6.072,24D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	6.072,24D	0,00	0,00	6.072,24D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.993,20D	0,00	3.158,70	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
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.158,70D	0,00	3.158,70	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	3.158,70D	0,00	3.158,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.733,04D	0,00	1.274,52	250.458,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	156.144,20D	0,00	1.274,52	154.869,68D
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	110.176,36C	0,00	1.274,52	111.450,88C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	110.176,36C	0,00	1.274,52	111.450,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	110.176,36C	0,00	1.274,52	111.450,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	60.781,36C	0,00	719,52	61.500,88C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.985,73C	0,00	116,48	11.102,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.921,98C	0,00	82,07	20.004,05C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	18.470,58C	0,00	368,31	18.838,89C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	11.403,07C	0,00	152,66	11.555,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	49.395,00C	0,00	555,00	49.950,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	49.395,00C	0,00	555,00	49.950,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.950,32C	45.879,10	39.558,56	1.262.629,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.657,67C	45.879,10	39.558,56	16.337,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.238,40C	10.062,15	10.504,14	5.680,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.253,90C	7.077,65	7.077,65	2.253,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.253,90C	7.077,65	7.077,65	2.253,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	2.253,90C	7.077,65	7.077,65	2.253,90C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.984,50C	2.984,50	3.426,49	3.426,49C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.984,50C	2.984,50	3.426,49	3.426,49C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.457,76C	2.457,76	2.809,99	2.809,99C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	420,96C	420,96	500,75	500,75C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	105,78C	105,78	115,75	115,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.373,45	27.373,45	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.373,45	27.373,45	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	27.373,45	27.373,45	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	27.373,45	27.373,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	529,18C	305,99	196,98	420,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	529,18C	305,99	196,98	420,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	529,18C	305,99	196,98	420,17C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	529,18C	305,99	196,98	420,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,97C	1.996,97	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,97C	1.996,97	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.996,97C	1.996,97	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	1.996,97C	1.996,97	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.850,89C	4.781,26	0,00	8.069,63C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.850,89C	4.781,26	0,00	8.069,63C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.850,89C	4.781,26	0,00	8.069,63C
2.1.7.1.1.01 - Férias	8.932,85C	3.706,41	0,00	5.226,44C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	877,01C	0,00	0,00	877,01C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	192,94C	0,00	0,00	192,94C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	70,15C	0,00	0,00	70,15C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	8,77C	0,00	0,00	8,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.965,23C	741,28	0,00	1.223,95C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	714,61C	296,51	0,00	418,10C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	89,33C	37,06	0,00	52,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.042,23C	1.359,28	1.483,99	2.166,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.042,23C	1.359,28	1.483,99	2.166,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.042,23C	1.359,28	1.483,99	2.166,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.042,23C	1.359,28	1.483,99	2.166,94C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.012,17C	1.084,00	1.266,76	1.194,93C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	760,68C	275,28	217,23	702,63C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	6,82C	0,00	0,00	6,82C
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	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.992,69D	23.866,71	0,00	71.859,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	29.812,25D	10.220,70	0,00	40.032,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.207,36D	7.869,06	0,00	31.076,42D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	23.207,36D	7.869,06	0,00	31.076,42D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.207,36D	7.869,06	0,00	31.076,42D
3.1.1.1.1.01 - Salários	9.324,12D	1.953,10	0,00	11.277,22D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	10.031,92D	5.015,96	0,00	15.047,88D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	877,01D	0,00	0,00	877,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.174,31D	0,00	0,00	1.174,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.604,89D	2.351,64	0,00	8.956,53D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.604,89D	2.351,64	0,00	8.956,53D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	6.604,89D	2.351,64	0,00	8.956,53D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.105,60D	1.805,31	0,00	6.910,91D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	261,20D	263,40	0,00	524,60D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.006,01D	204,24	0,00	1.210,25D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	232,08D	78,69	0,00	310,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.012,35D	13.076,29	0,00	29.088,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.430,50D	0,00	0,00	1.430,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	12.032,81D	11.801,77	0,00	23.834,58D
3.3.2.1 - DIARIAS	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.080,44D	1.863,00	0,00	3.943,44D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	653,00D	1.317,00	0,00	1.970,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	653,00D	1.317,00	0,00	1.970,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	653,00D	653,00	0,00	1.306,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	0,00	664,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.427,44D	546,00	0,00	1.973,44D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.427,44D	546,00	0,00	1.973,44D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.452,37D	8.438,77	0,00	15.891,14D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.452,37D	8.438,77	0,00	15.891,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	7.452,37D	8.438,77	0,00	15.891,14D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.850,00D	3.700,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.376,06D	2.084,41	0,00	3.460,47D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.996,12D	996,35	0,00	2.992,47D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	501,06D	285,77	0,00	786,83D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	98,58D	146,04	0,00	244,62D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	601,55D	182,35	0,00	783,90D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	143,85	0,00	143,85D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	679,00D	700,00	0,00	1.379,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.549,04D	1.274,52	0,00	3.823,56D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.549,04D	1.274,52	0,00	3.823,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.549,04D	1.274,52	0,00	3.823,56D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.439,04D	719,52	0,00	2.158,56D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	232,96D	116,48	0,00	349,44D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	164,14D	82,07	0,00	246,21D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	736,62D	368,31	0,00	1.104,93D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	305,32D	152,66	0,00	457,98D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	1.110,00D	555,00	0,00	1.665,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	1.110,00D	555,00	0,00	1.665,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.340,12D	553,50	0,00	1.893,62D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.340,12D	553,50	0,00	1.893,62D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.340,12D	553,50	0,00	1.893,62D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.340,12D	553,50	0,00	1.893,62D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.340,12D	553,50	0,00	1.893,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	650,10D	16,22	0,00	666,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650,10D	16,22	0,00	666,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	650,10D	16,22	0,00	666,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	650,10D	16,22	0,00	666,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	650,10D	16,22	0,00	666,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177,87D	0,00	0,00	177,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177,87D	0,00	0,00	177,87D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	177,87D	0,00	0,00	177,87D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177,87D	0,00	0,00	177,87D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177,87D	0,00	0,00	177,87D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	177,87D	0,00	0,00	177,87D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	630.486,80C	0,00	2.216,14	632.702,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	626.001,90C	0,00	0,00	626.001,90C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	584.898,08C	0,00	0,00	584.898,08C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	1.103,82C	0,00	0,00	1.103,82C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.061,28C	0,00	485,01	1.546,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.061,28C	0,00	485,01	1.546,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.061,28C	0,00	485,01	1.546,29C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.061,28C	0,00	485,01	1.546,29C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	681,28C	0,00	485,01	1.166,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	681,28C	0,00	485,01	1.166,29C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	380,00C	0,00	0,00	380,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	360,00C	0,00	0,00	360,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	20,00C	0,00	0,00	20,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.423,62C	0,00	1.731,13	5.154,75C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.423,62C	0,00	1.731,13	5.154,75C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.423,62C	0,00	1.731,13	5.154,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.423,62C	0,00	1.731,13	5.154,75C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.423,62C	0,00	1.731,13	5.154,75C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.412,25C	0,00	1.725,40	5.137,65C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	11,37C	0,00	5,73	17,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	10.000,00	10.000,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	10.000,00	10.000,00	2.507.803,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	653.901,90D	0,00	0,00	653.901,90D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90D	0,00	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90D	0,00	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	626.001,90D	0,00	0,00	626.001,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	584.898,08D	0,00	0,00	584.898,08D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	1.103,82D	0,00	0,00	1.103,82D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.253.901,90D	10.000,00	10.000,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	10.000,00	10.000,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	10.000,00	10.000,00	643.901,90D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.101,90D	0,00	0,00	237.101,90D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90D	0,00	0,00	180.301,90D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	77.261,90D	0,00	0,00	77.261,90D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	60.192,00D	0,00	0,00	60.192,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.878,00D	0,00	0,00	12.878,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	17.370,00D	0,00	0,00	17.370,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.900,00D	10.000,00	10.000,00	383.900,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.900,00D	10.000,00	10.000,00	151.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - 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	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	75.200,00D	0,00	0,00	75.200,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80C	116.136,58	116.136,58	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	116.136,58	116.136,58	2.507.803,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	32.213,68	32.213,68	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.149.680,65C	32.213,68	0,00	1.117.466,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	549.680,65C	32.213,68	0,00	517.466,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	526.687,83C	29.997,54	0,00	496.690,29C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	526.687,83C	29.997,54	0,00	496.690,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	526.687,83C	29.997,54	0,00	496.690,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	505.801,52C	24.004,73	0,00	481.796,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	1.103,82C	0,00	0,00	1.103,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	19.782,49C	5.992,81	0,00	13.789,68C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.416,44C	485,01	0,00	931,43C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	818,72C	485,01	0,00	333,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	818,72C	485,01	0,00	333,71C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	597,72C	0,00	0,00	597,72C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	17,72C	0,00	0,00	17,72C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.576,38C	1.731,13	0,00	19.845,25C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.576,38C	1.731,13	0,00	19.845,25C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.576,38C	1.731,13	0,00	19.845,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	21.587,75C	1.725,40	0,00	19.862,35C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	11,37D	5,73	0,00	17,10D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	104.221,25C	0,00	32.213,68	136.434,93C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	104.221,25C	0,00	32.213,68	136.434,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.314,07C	0,00	29.997,54	129.311,61C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.314,07C	0,00	29.997,54	129.311,61C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	99.314,07C	0,00	29.997,54	129.311,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	79.096,56C	0,00	24.004,73	103.101,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	20.217,51C	0,00	5.992,81	26.210,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.483,56C	0,00	485,01	1.968,57C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	681,28C	0,00	485,01	1.166,29C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	681,28C	0,00	485,01	1.166,29C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	802,28C	0,00	0,00	802,28C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	782,28C	0,00	0,00	782,28C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.423,62C	0,00	1.731,13	5.154,75C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.423,62C	0,00	1.731,13	5.154,75C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.423,62C	0,00	1.731,13	5.154,75C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.412,25C	0,00	1.725,40	5.137,65C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	11,37C	0,00	5,73	17,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.253.901,90C	83.922,90	83.922,90	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	83.922,90	83.922,90	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	849.630,40C	29.176,00	10.000,00	830.454,40C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	239.630,40C	29.176,00	10.000,00	220.454,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.139,90C	0,00	0,00	20.139,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.139,90C	0,00	0,00	20.139,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.261,90C	0,00	0,00	7.261,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.878,00C	0,00	0,00	12.878,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.590,50C	29.176,00	10.000,00	190.414,50C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.169,50C	5.976,00	0,00	35.193,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.569,50C	0,00	0,00	8.569,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	769,50C	0,00	0,00	769,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.500,00C	5.976,00	0,00	5.524,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00C	5.976,00	0,00	2.024,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.221,00C	23.200,00	10.000,00	80.021,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.950,00C	4.000,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - 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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	3.521,00C	700,00	0,00	2.821,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	75.200,00C	0,00	0,00	75.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	610.000,00C	0,00	0,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	610.000,00C	0,00	0,00	610.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	404.271,50C	54.746,90	73.922,90	423.447,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361.515,06C	27.373,45	19.176,00	353.317,61C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	361.515,06C	27.373,45	19.176,00	353.317,61C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.836,96C	15.001,96	0,00	174.835,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	139.005,96C	11.575,47	0,00	127.430,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	60.675,88C	1.953,10	0,00	58.722,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	50.160,08C	5.015,96	0,00	45.144,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	10.800,00C	900,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.370,00C	3.706,41	0,00	13.663,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	50.831,00C	3.426,49	0,00	47.404,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	33.345,68C	2.546,59	0,00	30.799,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.238,80C	263,40	0,00	1.975,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	13.158,08C	500,75	0,00	12.657,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.088,44C	115,75	0,00	1.972,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.846,19C	11.801,77	19.176,00	168.220,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	109.619,56C	3.363,00	5.976,00	112.232,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.347,00C	1.317,00	5.976,00	12.006,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	7.347,00C	653,00	0,00	6.694,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	5.976,00	5.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	27.500,00C	1.500,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	27.500,00C	1.500,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.772,56C	546,00	0,00	1.226,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.772,56C	546,00	0,00	1.226,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.226,63C	8.438,77	13.200,00	55.987,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.200,00C	3.700,00	0,00	18.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.823,94C	2.084,41	0,00	13.739,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	200,00	10.000,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	6.003,88C	996,35	0,00	5.007,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.198,94C	285,77	0,00	2.913,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.101,42C	146,04	0,00	955,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.898,45C	182,35	0,00	2.716,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	2.500,00	2.356,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	849,90C	16,22	0,00	833,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	849,90C	16,22	0,00	833,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	849,90C	16,22	0,00	833,68C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.322,13C	0,00	0,00	3.322,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.322,13C	0,00	0,00	3.322,13C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.659,88C	553,50	0,00	6.106,38C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.659,88C	553,50	0,00	6.106,38C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	27.373,45	27.373,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.373,45	27.373,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.575,47	11.575,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.575,47	11.575,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.953,10	1.953,10	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.706,41	3.706,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.426,49	3.426,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.546,59	2.546,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	263,40	263,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	500,75	500,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	115,75	115,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.801,77	11.801,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	653,00	653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - 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	546,00	546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	546,00	546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.438,77	8.438,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.084,41	2.084,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	996,35	996,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	285,77	285,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	146,04	146,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	182,35	182,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	16,22	16,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	553,50	553,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	553,50	553,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	42.756,44C	0,00	27.373,45	70.129,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	42.756,44C	0,00	27.373,45	70.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.156,04C	0,00	11.575,47	32.731,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	10.031,92C	0,00	5.015,96	15.047,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.706,41	3.706,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	9.324,12C	0,00	1.953,10	11.277,22C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.969,00C	0,00	3.426,49	9.395,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.654,32C	0,00	2.546,59	7.200,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	261,20C	0,00	263,40	524,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	841,92C	0,00	500,75	1.342,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	211,56C	0,00	115,75	327,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.463,31C	0,00	11.801,77	25.265,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.010,94C	0,00	3.363,00	9.373,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.430,50C	0,00	0,00	1.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.430,50C	0,00	0,00	1.430,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	653,00C	0,00	1.317,00	1.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	653,00C	0,00	653,00	1.306,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	664,00	664,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	2.500,00C	0,00	1.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	2.500,00C	0,00	1.500,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.427,44C	0,00	546,00	1.973,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.427,44C	0,00	546,00	1.973,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.452,37C	0,00	8.438,77	15.891,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.850,00C	0,00	3.700,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.376,06C	0,00	2.084,41	3.460,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.996,12C	0,00	996,35	2.992,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	501,06C	0,00	285,77	786,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	98,58C	0,00	146,04	244,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	601,55C	0,00	182,35	783,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	143,85	143,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	679,00C	0,00	700,00	1.379,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,10C	0,00	16,22	666,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	650,10C	0,00	16,22	666,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	650,10C	0,00	16,22	666,32C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177,87C	0,00	0,00	177,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	177,87C	0,00	0,00	177,87C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.340,12C	0,00	553,50	1.893,62C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.340,12C	0,00	553,50	1.893,62C
7 - CONTROLES DEVEDORES	209.271,25D	38.189,68	0,00	247.460,93D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	105.050,00D	5.976,00	0,00	111.026,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.050,00D	5.976,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.050,00D	5.976,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.050,00D	5.976,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	105.050,00D	5.976,00	0,00	111.026,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.221,25D	32.213,68	0,00	136.434,93D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.221,25D	32.213,68	0,00	136.434,93D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.221,25D	32.213,68	0,00	136.434,93D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.221,25D	32.213,68	0,00	136.434,93D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	104.221,25D	32.213,68	0,00	136.434,93D
8 - CONTROLES CREDORES	209.271,25C	78.939,90	117.129,58	247.460,93C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	105.050,00C	5.017,00	10.993,00	111.026,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.050,00C	5.017,00	10.993,00	111.026,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.050,00C	5.017,00	10.993,00	111.026,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.050,00C	5.017,00	10.993,00	111.026,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	102.547,00C	5.017,00	5.976,00	103.506,00C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	2.503,00C	0,00	5.017,00	7.520,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.221,25C	73.922,90	106.136,58	136.434,93C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.221,25C	73.922,90	106.136,58	136.434,93C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.221,25C	73.922,90	106.136,58	136.434,93C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300.050,25D	19.176,00	32.213,68	287.012,57D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	300.050,25D	19.176,00	32.213,68	287.012,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	361.515,06C	27.373,45	19.176,00	353.317,61C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	361.515,06C	27.373,45	19.176,00	353.317,61C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	27.373,45	27.373,45	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	27.373,45	27.373,45	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	42.756,44C	0,00	27.373,45	70.129,89C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	42.756,44C	0,00	27.373,45	70.129,89C
TOTAIS	0,00	345.725,65	345.725,65	0,00

Porto Velho-RO, 31 de março 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

