

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.645.872,79D	94.943,11	156.978,68	1.583.837,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.405.921,86D	94.943,11	155.704,16	1.345.160,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.945,79D	93.556,84	139.796,76	405.705,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	451.945,79D	93.556,84	139.796,76	405.705,87D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	36.120,96D	92.062,78	115.090,22	13.093,52D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	14.915,82D	55.470,78	59.846,55	10.540,05D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	14.915,82D	55.470,78	59.846,55	10.540,05D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	21.205,14D	36.592,00	55.243,67	2.553,47D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	21.205,14D	36.592,00	55.243,67	2.553,47D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	415.824,83D	1.494,06	24.706,54	392.612,35D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	415.824,83D	1.494,06	24.706,54	392.612,35D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.180,68D	5,90	0,00	1.186,58D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	413.213,43D	1.483,11	24.706,54	389.990,00D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.430,72D	5,05	0,00	1.435,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	940.937,68D	0,00	11.657,24	929.280,44D
1.1.2.1 - CLIENTES	386.657,60D	0,00	5.392,85	381.264,75D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	386.657,60D	0,00	5.392,85	381.264,75D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	386.657,60D	0,00	5.392,85	381.264,75D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	386.657,60D	0,00	5.392,85	381.264,75D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	385.553,78D	0,00	5.392,85	380.160,93D

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	554.280,08D	0,00	6.264,39	548.015,69D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	554.280,08D	0,00	6.264,39	548.015,69D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	554.280,08D	0,00	6.264,39	548.015,69D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	554.280,08D	0,00	6.264,39	548.015,69D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	552.361,10D	0,00	6.264,39	546.096,71D
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	13.038,39D	1.386,27	4.250,16	10.174,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.596,51D	57,08	0,00	7.653,59D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	7.596,51D	57,08	0,00	7.653,59D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	7.596,51D	57,08	0,00	7.653,59D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.941,88D	829,19	3.750,16	2.020,91D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.453,42D	829,19	1.261,70	2.020,91D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	2.453,42D	829,19	1.261,70	2.020,91D
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	1.702,79D	829,19	1.261,70	1.270,28D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.488,46D	0,00	2.488,46	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	2.488,46D	0,00	2.488,46	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	239.950,93D	0,00	1.274,52	238.676,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	148.497,08D	0,00	1.274,52	147.222,56D
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	117.823,48C	0,00	1.274,52	119.098,00C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	117.823,48C	0,00	1.274,52	119.098,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	117.823,48C	0,00	1.274,52	119.098,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	65.098,48C	0,00	719,52	65.818,00C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.684,61C	0,00	116,48	11.801,09C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.414,40C	0,00	82,07	20.496,47C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	20.680,44C	0,00	368,31	21.048,75C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	12.319,03C	0,00	152,66	12.471,69C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	52.725,00C	0,00	555,00	53.280,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	52.725,00C	0,00	555,00	53.280,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.288.329,94C	79.904,08	58.236,24	1.266.662,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.037,29C	79.904,08	58.236,24	20.369,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.500,27C	25.799,48	10.999,23	700,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.900,89C	18.345,31	8.444,42	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.900,89C	18.345,31	8.444,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	9.900,89C	18.345,31	8.444,42	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.599,38C	7.454,17	2.554,81	700,02C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.599,38C	7.454,17	2.554,81	700,02C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.098,03C	5.788,83	1.690,80	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.390,02C	1.435,71	745,71	700,02C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	111,33C	229,63	118,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.331,74C	44.091,58	42.759,84	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.331,74C	44.091,58	42.759,84	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	1.331,74C	44.091,58	42.759,84	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.331,74C	44.091,58	42.759,84	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.011,01	1.079,42	68,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.011,01	1.079,42	68,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.011,01	1.079,42	68,41C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	1.011,01	1.079,42	68,41C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.556,33C	3.594,76	1.707,49	18.669,06C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.556,33C	3.594,76	1.707,49	18.669,06C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.556,33C	3.594,76	1.707,49	18.669,06C
2.1.7.1.1.01 - Férias	9.941,95C	2.786,64	627,21	7.782,52C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.749,95C	0,00	718,75	6.468,70C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.264,99C	0,00	158,12	1.423,11C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	459,97C	0,00	57,50	517,47C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	57,50C	0,00	7,19	64,69C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.187,23C	557,32	82,25	1.712,16C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	795,32C	222,93	50,19	622,58C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	99,42C	27,87	6,28	77,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.648,95C	5.407,25	1.690,26	931,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.648,95C	5.407,25	1.690,26	931,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.648,95C	5.407,25	1.690,26	931,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.648,95C	5.407,25	1.690,26	931,96C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.426,26C	4.910,91	1.484,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	953,31C	496,34	168,43	625,40C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	6,82C	0,00	37,18	44,00C
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 DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	285.111,57D	42.147,09	0,00	327.258,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	125.418,26D	12.641,49	0,00	138.059,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.003,13D	10.388,87	0,00	105.392,00D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	95.003,13D	10.388,87	0,00	105.392,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.003,13D	10.388,87	0,00	105.392,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários	33.204,62D	5.216,94	0,00	38.421,56D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	40.127,68D	2.925,97	0,00	43.053,65D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	7.200,00D	900,00	0,00	8.100,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.749,95D	718,75	0,00	6.468,70D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.720,88D	627,21	0,00	9.348,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.651,33D	2.108,22	0,00	31.759,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.651,33D	2.108,22	0,00	31.759,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	29.651,33D	2.108,22	0,00	31.759,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	22.032,54D	1.110,45	0,00	23.142,99D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.841,60D	263,40	0,00	2.105,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.856,49D	630,47	0,00	5.486,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	920,70D	103,90	0,00	1.024,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	763,80D	144,40	0,00	908,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	763,80D	144,40	0,00	908,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	763,80D	144,40	0,00	908,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	763,80D	144,40	0,00	908,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.376,88D	28.930,14	0,00	177.307,02D
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	136.750,22D	27.655,62	0,00	164.405,84D
3.3.2.1 - DIARIAS	47.309,40D	4.200,00	0,00	51.509,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	47.309,40D	4.200,00	0,00	51.509,40D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	46.059,40D	3.600,00	0,00	49.659,40D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	1.250,00D	600,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.861,24D	16.970,44	0,00	62.831,68D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.132,00D	2.758,00	0,00	11.890,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	9.132,00D	2.758,00	0,00	11.890,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.571,00D	1.306,00	0,00	5.877,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.321,00D	1.328,00	0,00	4.649,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.240,00D	124,00	0,00	1.364,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	32.006,46D	13.764,76	0,00	45.771,22D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	32.006,46D	13.764,76	0,00	45.771,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.722,78D	447,68	0,00	5.170,46D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	4.722,78D	447,68	0,00	5.170,46D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.579,58D	6.485,18	0,00	50.064,76D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	43.579,58D	6.485,18	0,00	50.064,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	43.579,58D	6.485,18	0,00	50.064,76D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.950,00D	3.700,00	0,00	16.650,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.297,00D	1.153,49	0,00	9.450,49D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.575,00D	466,67	0,00	4.041,67D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	4.230,26D	0,00	0,00	4.230,26D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	622,13D	443,91	0,00	1.066,04D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.734,17D	352,65	0,00	3.086,82D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	405,93D	32,40	0,00	438,33D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.130,75D	225,83	0,00	2.356,58D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.067,84D	110,23	0,00	1.178,07D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.196,16D	1.274,52	0,00	11.470,68D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	10.196,16D	1.274,52	0,00	11.470,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	10.196,16D	1.274,52	0,00	11.470,68D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.756,16D	719,52	0,00	6.475,68D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	931,84D	116,48	0,00	1.048,32D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	656,56D	82,07	0,00	738,63D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.946,48D	368,31	0,00	3.314,79D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.221,28D	152,66	0,00	1.373,94D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	4.440,00D	555,00	0,00	4.995,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	4.440,00D	555,00	0,00	4.995,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.950,10D	532,67	0,00	6.482,77D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.950,10D	532,67	0,00	6.482,77D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.950,10D	532,67	0,00	6.482,77D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.950,10D	532,67	0,00	6.482,77D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.950,10D	532,67	0,00	6.482,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.849,67D	13,57	0,00	4.863,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.778,32D	13,57	0,00	1.791,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.778,32D	13,57	0,00	1.791,89D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.778,32D	13,57	0,00	1.791,89D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.778,32D	13,57	0,00	1.791,89D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.071,35D	0,00	0,00	3.071,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	516,66D	29,22	0,00	545,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	516,66D	29,22	0,00	545,88D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	516,66D	29,22	0,00	545,88D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516,66D	29,22	0,00	545,88D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	516,66D	29,22	0,00	545,88D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	516,66D	29,22	0,00	545,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	642.654,42C	0,00	1.779,36	644.433,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.859,06C	0,00	285,30	3.144,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.859,06C	0,00	285,30	3.144,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.859,06C	0,00	285,30	3.144,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.859,06C	0,00	285,30	3.144,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.479,06C	0,00	285,30	2.764,36C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.479,06C	0,00	285,30	2.764,36C
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	13.793,46C	0,00	1.494,06	15.287,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.793,46C	0,00	1.494,06	15.287,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.793,46C	0,00	1.494,06	15.287,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.793,46C	0,00	1.494,06	15.287,52C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.793,46C	0,00	1.494,06	15.287,52C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	13.747,28C	0,00	1.488,16	15.235,44C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	46,18C	0,00	5,90	52,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	0,00	0,00	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	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
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	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	0,00	0,00	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	0,00	0,00	643.901,90D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.101,90D	0,00	0,00	237.101,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	383.500,00D	0,00	0,00	383.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - 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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	73.900,00D	0,00	0,00	73.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.900,00D	0,00	0,00	67.900,00D
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
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	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
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	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
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	131.900,00D	0,00	0,00	131.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	46.700,00D	0,00	0,00	46.700,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
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	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.731,93	100.731,93	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	100.731,93	100.731,93	2.507.803,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	13.436,60	13.436,60	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	967.270,32C	13.436,60	0,00	953.833,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	367.270,32C	13.436,60	0,00	353.833,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.580,11C	11.657,24	0,00	348.922,87C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.580,11C	11.657,24	0,00	348.922,87C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	360.580,11C	11.657,24	0,00	348.922,87C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	385.976,06C	5.392,85	0,00	380.583,21C
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	26.499,77D	6.264,39	0,00	32.764,16D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	381,34D	285,30	0,00	666,64D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	979,06D	285,30	0,00	1.264,36D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	979,06D	285,30	0,00	1.264,36D
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	11.206,54C	1.494,06	0,00	9.712,48C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.206,54C	1.494,06	0,00	9.712,48C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.206,54C	1.494,06	0,00	9.712,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	11.252,72C	1.488,16	0,00	9.764,56C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	46,18D	5,90	0,00	52,08D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.134,99D	0,00	0,00	4.134,99D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.134,99D	0,00	0,00	4.134,99D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.134,99D	0,00	0,00	4.134,99D
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
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	286.631,58C	0,00	13.436,60	300.068,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	286.631,58C	0,00	13.436,60	300.068,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	265.421,79C	0,00	11.657,24	277.079,03C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	265.421,79C	0,00	11.657,24	277.079,03C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	265.421,79C	0,00	11.657,24	277.079,03C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	198.922,02C	0,00	5.392,85	204.314,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	66.499,77C	0,00	6.264,39	72.764,16C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.281,34C	0,00	285,30	3.566,64C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.479,06C	0,00	285,30	2.764,36C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.479,06C	0,00	285,30	2.764,36C
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	13.793,46C	0,00	1.494,06	15.287,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.793,46C	0,00	1.494,06	15.287,52C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.793,46C	0,00	1.494,06	15.287,52C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	13.747,28C	0,00	1.488,16	15.235,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	46,18C	0,00	5,90	52,08C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.134,99C	0,00	0,00	4.134,99C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.134,99C	0,00	0,00	4.134,99C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.134,99C	0,00	0,00	4.134,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.253.901,90C	87.295,33	87.295,33	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	87.295,33	87.295,33	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	764.640,87C	443,91	0,00	764.196,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	154.640,87C	443,91	0,00	154.196,96C
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
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	129.257,99C	443,91	0,00	128.814,08C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.446,62C	0,00	0,00	29.446,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.269,50C	0,00	0,00	8.269,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.769,50C	0,00	0,00	3.769,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.524,00C	0,00	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	2.024,00C	0,00	0,00	2.024,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.425,00C	0,00	0,00	5.425,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	2.425,00C	0,00	0,00	2.425,00C
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	3.728,12C	0,00	0,00	3.728,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	128,12C	0,00	0,00	128,12C
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	53.111,37C	443,91	0,00	52.667,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
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	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	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	2.477,87C	443,91	0,00	2.033,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.912,50C	0,00	0,00	1.912,50C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.671,00C	0,00	0,00	2.671,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	46.700,00C	0,00	0,00	46.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242,98C	0,00	0,00	242,98C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	214,33C	0,00	0,00	214,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	214,33C	0,00	0,00	214,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	28,65C	0,00	0,00	28,65C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	28,65C	0,00	0,00	28,65C
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	489.261,03C	86.851,42	87.295,33	489.704,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224.738,27C	42.759,84	443,91	182.422,34C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	224.738,27C	42.759,84	443,91	182.422,34C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.700,19C	14.384,36	0,00	88.315,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.092,23C	11.829,55	0,00	61.262,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	36.795,38C	5.216,94	0,00	31.578,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	20.064,32C	2.925,97	0,00	17.138,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	5.400,00C	900,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.832,53C	2.786,64	0,00	8.045,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	29.607,96C	2.554,81	0,00	27.053,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	17.712,79C	1.427,40	0,00	16.285,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	658,40C	263,40	0,00	395,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	9.778,13C	745,71	0,00	9.032,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.458,64C	118,30	0,00	1.340,34C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.297,49C	27.800,02	443,91	87.941,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.236,20C	144,40	0,00	3.091,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.236,20C	144,40	0,00	3.091,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.852,24C	21.170,44	0,00	55.681,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.344,00C	2.758,00	0,00	4.586,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.429,00C	1.306,00	0,00	2.123,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.655,00C	1.328,00	0,00	1.327,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.260,00C	124,00	0,00	1.136,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	21.165,60C	4.200,00	0,00	16.965,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	19.415,60C	3.600,00	0,00	15.815,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.750,00C	600,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	40.993,54C	13.764,76	0,00	27.228,78C
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	25.993,54C	13.764,76	0,00	12.228,78C
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	7.349,10C	447,68	0,00	6.901,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	7.349,10C	447,68	0,00	6.901,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.209,05C	6.485,18	443,91	29.167,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.100,00C	3.700,00	0,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.903,00C	1.153,49	0,00	7.749,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.625,00C	466,67	0,00	6.158,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.769,74C	0,00	0,00	3.769,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	443,91	443,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	965,83C	352,65	0,00	613,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	794,07C	32,40	0,00	761,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.369,25C	225,83	0,00	1.143,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.432,16C	110,23	0,00	1.321,93C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707,35C	13,57	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.707,35C	13,57	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.707,35C	13,57	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.983,34C	29,22	0,00	2.954,12C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.983,34C	29,22	0,00	2.954,12C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.049,90C	532,67	0,00	1.517,23C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.049,90C	532,67	0,00	1.517,23C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.331,74C	44.091,58	42.759,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.331,74C	44.091,58	42.759,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.829,55	11.829,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.829,55	11.829,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.216,94	5.216,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.925,97	2.925,97	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	2.786,64	2.786,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.554,81	2.554,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.427,40	1.427,40	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	745,71	745,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	118,30	118,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331,74C	29.131,76	27.800,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	144,40	144,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	144,40	144,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.170,44	21.170,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	124,00	124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	13.764,76	13.764,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	13.764,76	13.764,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	447,68	447,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	447,68	447,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331,74C	7.816,92	6.485,18	0,00
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	1.153,49	1.153,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	466,67	466,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	997,79C	997,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	443,91	443,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	352,65	352,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190,10C	415,93	225,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	143,85C	254,08	110,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,57	13,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	13,57	13,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13,57	13,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29,22	29,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	29,22	29,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	532,67	532,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	532,67	532,67	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	263.191,02C	0,00	44.091,58	307.282,60C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	263.191,02C	0,00	44.091,58	307.282,60C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.069,77C	0,00	11.829,55	98.899,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	40.127,68C	0,00	2.925,97	43.053,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	7.200,00C	0,00	900,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.537,47C	0,00	2.786,64	9.324,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	33.204,62C	0,00	5.216,94	38.421,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.192,04C	0,00	2.554,81	29.746,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	20.287,21C	0,00	1.427,40	21.714,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.841,60C	0,00	263,40	2.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.221,87C	0,00	745,71	4.967,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	841,36C	0,00	118,30	959,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.612,78C	0,00	29.131,76	166.744,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	763,80C	0,00	144,40	908,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	763,80C	0,00	144,40	908,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	94.601,14C	0,00	21.170,44	115.771,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.132,00C	0,00	2.758,00	11.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.571,00C	0,00	1.306,00	5.877,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.321,00C	0,00	1.328,00	4.649,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.240,00C	0,00	124,00	1.364,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	47.309,40C	0,00	4.200,00	51.509,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	46.059,40C	0,00	3.600,00	49.659,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.250,00C	0,00	600,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	32.006,46C	0,00	13.764,76	45.771,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	32.006,46C	0,00	13.764,76	45.771,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.722,78C	0,00	447,68	5.170,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	4.722,78C	0,00	447,68	5.170,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.247,84C	0,00	7.816,92	50.064,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.950,00C	0,00	3.700,00	16.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.297,00C	0,00	1.153,49	9.450,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.575,00C	0,00	466,67	4.041,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.232,47C	0,00	997,79	4.230,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	622,13C	0,00	443,91	1.066,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.734,17C	0,00	352,65	3.086,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	405,93C	0,00	32,40	438,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.940,65C	0,00	415,93	2.356,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	923,99C	0,00	254,08	1.178,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.529,00C	0,00	0,00	1.529,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.849,67C	0,00	13,57	4.863,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.778,32C	0,00	13,57	1.791,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.778,32C	0,00	13,57	1.791,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.071,35C	0,00	0,00	3.071,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.071,35C	0,00	0,00	3.071,35C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	516,66C	0,00	29,22	545,88C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	516,66C	0,00	29,22	545,88C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.950,10C	0,00	532,67	6.482,77C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.950,10C	0,00	532,67	6.482,77C
7 - CONTROLES DEVEDORES	397.657,58D	13.436,60	0,00	411.094,18D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	111.026,00D	0,00	0,00	111.026,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.631,58D	13.436,60	0,00	300.068,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.631,58D	13.436,60	0,00	300.068,18D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.631,58D	13.436,60	0,00	300.068,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.631,58D	13.436,60	0,00	300.068,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	286.631,58D	13.436,60	0,00	300.068,18D
8 - CONTROLES CREDITORES	397.657,58C	107.394,09	120.830,69	411.094,18C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.026,00C	20.098,76	20.098,76	111.026,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00C	20.098,76	20.098,76	111.026,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	20.098,76	20.098,76	111.026,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	20.098,76	20.098,76	111.026,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	58.177,54C	20.098,76	0,00	38.078,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	52.848,46C	0,00	20.098,76	72.947,22C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.631,58C	87.295,33	100.731,93	300.068,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.631,58C	87.295,33	100.731,93	300.068,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.631,58C	87.295,33	100.731,93	300.068,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.629,45D	443,91	13.436,60	189.636,76D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	202.629,45D	443,91	13.436,60	189.636,76D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	224.738,27C	42.759,84	443,91	182.422,34C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	224.738,27C	42.759,84	443,91	182.422,34C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.331,74C	44.091,58	42.759,84	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.331,74C	44.091,58	42.759,84	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	263.191,02C	0,00	44.091,58	307.282,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	263.191,02C	0,00	44.091,58	307.282,60C
TOTAIS	0,00	438.556,90	438.556,90	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2018

Eder Fernando Machado
Presidente Interino
CRESS 3088
533.673.249-49

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

