

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.583.837,22D	65.529,33	81.102,56	1.568.263,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.345.160,81D	65.529,33	79.872,74	1.330.817,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.705,87D	64.585,18	63.913,65	406.377,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.705,87D	64.585,18	63.913,65	406.377,40D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.093,52D	62.944,84	46.881,01	29.157,35D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.540,05D	30.384,20	15.608,51	25.315,74D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	10.540,05D	30.384,20	15.608,51	25.315,74D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.553,47D	32.560,64	31.272,50	3.841,61D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	2.553,47D	32.560,64	31.272,50	3.841,61D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	392.612,35D	1.640,34	17.032,64	377.220,05D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	392.612,35D	1.640,34	17.032,64	377.220,05D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.186,58D	5,93	0,00	1.192,51D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	389.990,00D	1.628,45	17.032,64	374.585,81D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.435,77D	5,96	0,00	1.441,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	929.280,44D	0,00	15.293,15	913.987,29D
1.1.2.1 - CLIENTES	381.264,75D	0,00	6.690,42	374.574,33D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	381.264,75D	0,00	6.690,42	374.574,33D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	381.264,75D	0,00	6.690,42	374.574,33D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	381.264,75D	0,00	6.690,42	374.574,33D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	380.160,93D	0,00	6.690,42	373.470,51D

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	548.015,69D	0,00	8.602,73	539.412,96D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	548.015,69D	0,00	8.602,73	539.412,96D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	548.015,69D	0,00	8.602,73	539.412,96D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	548.015,69D	0,00	8.602,73	539.412,96D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	546.096,71D	0,00	8.602,73	537.493,98D
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	10.174,50D	944,15	665,94	10.452,71D
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	7.653,59D	50,45	0,00	7.704,04D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	7.653,59D	50,45	0,00	7.704,04D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	7.653,59D	50,45	0,00	7.704,04D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.020,91D	393,70	165,94	2.248,67D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.020,91D	393,70	165,94	2.248,67D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	2.020,91D	393,70	165,94	2.248,67D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	393,70	0,00	1.144,33D
1.1.3.3.1.01.03 - Tributos	1.270,28D	0,00	165,94	1.104,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.676,41D	0,00	1.229,82	237.446,59D
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
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	91.453,85D	0,00	0,00	91.453,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	147.222,56D	0,00	1.229,82	145.992,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	20.078,23D	0,00	0,00	20.078,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.675,85D	0,00	0,00	16.675,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	119.098,00C	0,00	1.229,82	120.327,82C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	119.098,00C	0,00	1.229,82	120.327,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	119.098,00C	0,00	1.229,82	120.327,82C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	65.818,00C	0,00	674,82	66.492,82C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.801,09C	0,00	116,48	11.917,57C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	20.496,47C	0,00	37,37	20.533,84C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	21.048,75C	0,00	368,31	21.417,06C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	12.471,69C	0,00	152,66	12.624,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	53.280,00C	0,00	555,00	53.835,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	53.280,00C	0,00	555,00	53.835,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.266.662,10C	37.218,46	45.786,19	1.275.229,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.369,45C	37.218,46	45.786,19	28.937,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	700,02C	5.892,28	15.989,31	10.797,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.192,21	12.586,68	7.394,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.192,21	12.586,68	7.394,47C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	0,00	7.394,47	7.394,47C
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a pagar	0,00	5.192,21	5.192,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	700,02C	700,07	3.402,63	3.402,58C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	700,02C	700,07	3.402,63	3.402,58C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	2.815,31	2.815,31C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	700,02C	700,07	465,39	465,34C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	121,93	121,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.398,28	27.398,28	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.398,28	27.398,28	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	27.398,28	27.398,28	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	27.398,28	27.398,28	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68,41C	0,00	40,60	109,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	68,41C	0,00	40,60	109,01C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	68,41C	0,00	40,60	109,01C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	68,41C	0,00	40,60	109,01C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.669,06C	3.761,96	1.200,46	16.107,56C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.669,06C	3.761,96	1.200,46	16.107,56C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.669,06C	3.761,96	1.200,46	16.107,56C
2.1.7.1.1.01 - Férias	7.782,52C	1.671,98	731,73	6.842,27C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	6.468,70C	2.089,98	468,73	4.847,45C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.423,11C	0,00	0,00	1.423,11C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	517,47C	0,00	0,00	517,47C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	64,69C	0,00	0,00	64,69C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.712,16C	0,00	0,00	1.712,16C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	622,58C	0,00	0,00	622,58C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	77,83C	0,00	0,00	77,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	931,96C	165,94	1.157,54	1.923,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	931,96C	165,94	1.157,54	1.923,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	931,96C	165,94	1.157,54	1.923,56C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	931,96C	165,94	1.157,54	1.923,56C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	165,94	1.157,54	991,60C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	625,40C	0,00	0,00	625,40C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	44,00C	0,00	0,00	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.246.292,65C	0,00	0,00	1.246.292,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	327.258,66D	26.066,60	0,00	353.325,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	138.059,75D	17.842,64	0,00	155.902,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	105.392,00D	11.182,72	0,00	116.574,72D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	105.392,00D	11.182,72	0,00	116.574,72D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.392,00D	11.182,72	0,00	116.574,72D
3.1.1.1.1.01 - Salários	38.421,56D	5.095,89	0,00	43.517,45D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	43.053,65D	4.096,37	0,00	47.150,02D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	8.100,00D	790,00	0,00	8.890,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.468,70D	468,73	0,00	6.937,43D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.348,09D	731,73	0,00	10.079,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	31.759,55D	6.424,32	0,00	38.183,87D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.759,55D	6.424,32	0,00	38.183,87D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	31.759,55D	6.424,32	0,00	38.183,87D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	23.142,99D	2.682,51	0,00	25.825,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.105,00D	132,80	0,00	2.237,80D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.486,96D	3.487,08	0,00	8.974,04D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.024,60D	121,93	0,00	1.146,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	908,20D	235,60	0,00	1.143,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	908,20D	235,60	0,00	1.143,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	908,20D	235,60	0,00	1.143,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	908,20D	235,60	0,00	1.143,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.307,02D	6.697,16	0,00	184.004,18D
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	164.405,84D	5.467,34	0,00	169.873,18D
3.3.2.1 - DIARIAS	51.509,40D	850,00	0,00	52.359,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	51.509,40D	850,00	0,00	52.359,40D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	49.659,40D	850,00	0,00	50.509,40D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.831,68D	1.545,03	0,00	64.376,71D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.890,00D	124,00	0,00	12.014,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.890,00D	124,00	0,00	12.014,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.877,00D	0,00	0,00	5.877,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.649,00D	0,00	0,00	4.649,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.364,00D	124,00	0,00	1.488,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	45.771,22D	0,00	0,00	45.771,22D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	45.771,22D	0,00	0,00	45.771,22D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.170,46D	1.421,03	0,00	6.591,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	5.170,46D	1.421,03	0,00	6.591,49D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.064,76D	3.072,31	0,00	53.137,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.064,76D	3.072,31	0,00	53.137,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	50.064,76D	3.072,31	0,00	53.137,07D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.650,00D	0,00	0,00	16.650,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.450,49D	1.085,08	0,00	10.535,57D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.041,67D	0,00	0,00	4.041,67D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	4.230,26D	1.248,89	0,00	5.479,15D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.066,04D	0,00	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	3.086,82D	396,20	0,00	3.483,02D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	438,33D	32,40	0,00	470,73D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.356,58D	165,89	0,00	2.522,47D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.178,07D	143,85	0,00	1.321,92D
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	11.470,68D	1.229,82	0,00	12.700,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	11.470,68D	1.229,82	0,00	12.700,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	11.470,68D	1.229,82	0,00	12.700,50D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.475,68D	674,82	0,00	7.150,50D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	1.048,32D	116,48	0,00	1.164,80D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	738,63D	37,37	0,00	776,00D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	3.314,79D	368,31	0,00	3.683,10D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.373,94D	152,66	0,00	1.526,60D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	4.995,00D	555,00	0,00	5.550,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	4.995,00D	555,00	0,00	5.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.482,77D	1.411,00	0,00	7.893,77D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.482,77D	1.411,00	0,00	7.893,77D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.482,77D	1.411,00	0,00	7.893,77D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.482,77D	1.411,00	0,00	7.893,77D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.482,77D	1.411,00	0,00	7.893,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.863,24D	0,00	0,00	4.863,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.791,89D	0,00	0,00	1.791,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.791,89D	0,00	0,00	1.791,89D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.791,89D	0,00	0,00	1.791,89D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.791,89D	0,00	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	545,88D	115,80	0,00	661,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	545,88D	115,80	0,00	661,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	545,88D	115,80	0,00	661,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545,88D	115,80	0,00	661,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	545,88D	115,80	0,00	661,68D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	545,88D	115,80	0,00	661,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	644.433,78C	0,00	1.925,64	646.359,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.144,36C	0,00	285,30	3.429,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.144,36C	0,00	285,30	3.429,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.144,36C	0,00	285,30	3.429,66C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.144,36C	0,00	285,30	3.429,66C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.764,36C	0,00	285,30	3.049,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.764,36C	0,00	285,30	3.049,66C
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	15.287,52C	0,00	1.640,34	16.927,86C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.287,52C	0,00	1.640,34	16.927,86C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.287,52C	0,00	1.640,34	16.927,86C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.287,52C	0,00	1.640,34	16.927,86C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.287,52C	0,00	1.640,34	16.927,86C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	15.235,44C	0,00	1.634,41	16.869,85C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	52,08C	0,00	5,93	58,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.507.803,80D	10.743,67	10.743,67	2.507.803,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.507.803,80D	10.743,67	10.743,67	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.743,67	10.743,67	1.253.901,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.901,90D	10.743,67	10.743,67	1.253.901,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	643.901,90D	10.743,67	10.743,67	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.743,67	10.743,67	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	10.743,67	2.243,67	40.200,00D
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	10.743,67	2.243,67	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00D	0,00	2.243,67	1.256,33D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	2.243,67	0,00	10.243,67D
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
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
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	8.500,00	123.400,00D
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	3.500,00	1.000,00D
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	3.000,00	5.000,00D
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	2.000,00	1.000,00D
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	102.222,65	102.222,65	2.507.803,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.507.803,80C	102.222,65	102.222,65	2.507.803,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.253.901,90C	17.218,79	17.218,79	1.253.901,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	953.833,72C	17.218,79	0,00	936.614,93C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	353.833,72C	17.218,79	0,00	336.614,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	348.922,87C	15.293,15	0,00	333.629,72C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.922,87C	15.293,15	0,00	333.629,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	348.922,87C	15.293,15	0,00	333.629,72C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	380.583,21C	6.690,42	0,00	373.892,79C
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	32.764,16D	8.602,73	0,00	41.366,89D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	666,64D	285,30	0,00	951,94D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.264,36D	285,30	0,00	1.549,66D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.264,36D	285,30	0,00	1.549,66D
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	9.712,48C	1.640,34	0,00	8.072,14C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.712,48C	1.640,34	0,00	8.072,14C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.712,48C	1.640,34	0,00	8.072,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	9.764,56C	1.634,41	0,00	8.130,15C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	52,08D	5,93	0,00	58,01D
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	300.068,18C	0,00	17.218,79	317.286,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	300.068,18C	0,00	17.218,79	317.286,97C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	277.079,03C	0,00	15.293,15	292.372,18C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	277.079,03C	0,00	15.293,15	292.372,18C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	277.079,03C	0,00	15.293,15	292.372,18C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	204.314,87C	0,00	6.690,42	211.005,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	72.764,16C	0,00	8.602,73	81.366,89C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.566,64C	0,00	285,30	3.851,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.764,36C	0,00	285,30	3.049,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.764,36C	0,00	285,30	3.049,66C
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	15.287,52C	0,00	1.640,34	16.927,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.287,52C	0,00	1.640,34	16.927,86C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.287,52C	0,00	1.640,34	16.927,86C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	15.235,44C	0,00	1.634,41	16.869,85C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	52,08C	0,00	5,93	58,01C
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	85.003,86	85.003,86	1.253.901,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.901,90C	85.003,86	85.003,86	1.253.901,90C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	764.196,96C	28.084,30	12.866,67	748.979,33C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	154.196,96C	28.084,30	12.866,67	138.979,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.139,90C	2.089,98	0,00	18.049,92C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.139,90C	2.089,98	0,00	18.049,92C
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	2.089,98	0,00	10.788,02C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.814,08C	25.994,32	12.866,67	115.686,43C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.446,62C	17.494,32	12.866,67	24.818,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.269,50C	2.383,98	0,00	5.885,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.769,50C	2.383,98	0,00	1.385,52C
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	15.110,34	12.866,67	3.280,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00C	2.243,67	0,00	1.256,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.366,67	4.366,67	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.425,00C	0,00	0,00	5.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - 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	52.667,46C	8.500,00	0,00	44.167,46C
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	3.500,00	0,00	1.000,00C
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	3.000,00	0,00	5.000,00C
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	2.033,96C	0,00	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	2.000,00	0,00	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	489.704,94C	56.919,56	72.137,19	504.922,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182.422,34C	29.521,28	17.340,63	170.241,69C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	182.422,34C	29.521,28	17.340,63	170.241,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.315,83C	20.168,54	2.089,98	70.237,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.262,68C	13.744,22	2.089,98	49.608,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	31.578,44C	5.095,89	0,00	26.482,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	17.138,35C	4.096,37	0,00	13.041,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.500,00C	790,00	0,00	3.710,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.089,98	2.089,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.045,89C	1.671,98	0,00	6.373,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	27.053,15C	6.424,32	0,00	20.628,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	16.285,39C	2.682,51	0,00	13.602,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	395,00C	132,80	0,00	262,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	9.032,42C	3.487,08	0,00	5.545,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.340,34C	121,93	0,00	1.218,41C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.941,38C	7.825,94	15.250,65	95.366,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.091,80C	235,60	0,00	2.856,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.091,80C	235,60	0,00	2.856,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	55.681,80C	4.518,03	15.250,65	66.414,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.383,98	2.383,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.383,98	2.383,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.586,00C	2.247,00	12.866,67	15.205,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.123,00C	2.123,00	4.366,67	4.366,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.327,00C	0,00	0,00	1.327,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.136,00C	124,00	0,00	1.012,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.965,60C	850,00	0,00	16.115,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	15.815,60C	850,00	0,00	14.965,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	27.228,78C	0,00	0,00	27.228,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.228,78C	0,00	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	6.901,42C	1.421,03	0,00	5.480,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	6.901,42C	1.421,03	0,00	5.480,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.167,78C	3.072,31	0,00	26.095,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.749,51C	1.085,08	0,00	6.664,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.158,33C	0,00	0,00	6.158,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.769,74C	1.248,89	0,00	2.520,85C
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	613,18C	396,20	0,00	216,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	761,67C	32,40	0,00	729,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.143,42C	165,89	0,00	977,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.321,93C	143,85	0,00	1.178,08C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.693,78C	0,00	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.693,78C	0,00	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.693,78C	0,00	0,00	1.693,78C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.954,12C	115,80	0,00	2.838,32C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.954,12C	115,80	0,00	2.838,32C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.517,23C	1.411,00	0,00	106,23C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.517,23C	1.411,00	0,00	106,23C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	27.398,28	27.398,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.398,28	27.398,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.744,22	13.744,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.744,22	13.744,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.095,89	5.095,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	4.096,37	4.096,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.089,98	2.089,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.671,98	1.671,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.424,32	6.424,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.682,51	2.682,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	132,80	132,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.487,08	3.487,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	121,93	121,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.702,94	5.702,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	235,60	235,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	235,60	235,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.395,03	2.395,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	124,00	124,00	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	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.421,03	1.421,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	1.421,03	1.421,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.072,31	3.072,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.085,08	1.085,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.248,89	1.248,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	396,20	396,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	165,89	165,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	115,80	115,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115,80	115,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	307.282,60C	0,00	27.398,28	334.680,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	307.282,60C	0,00	27.398,28	334.680,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.899,32C	0,00	13.744,22	112.643,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	43.053,65C	0,00	4.096,37	47.150,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	8.100,00C	0,00	790,00	8.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.089,98	2.089,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.324,11C	0,00	1.671,98	10.996,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	38.421,56C	0,00	5.095,89	43.517,45C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.746,85C	0,00	6.424,32	36.171,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	21.714,61C	0,00	2.682,51	24.397,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.105,00C	0,00	132,80	2.237,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.967,58C	0,00	3.487,08	8.454,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	959,66C	0,00	121,93	1.081,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.744,54C	0,00	5.702,94	172.447,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	908,20C	0,00	235,60	1.143,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	908,20C	0,00	235,60	1.143,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	115.771,58C	0,00	2.395,03	118.166,61C
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	11.890,00C	0,00	124,00	12.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.877,00C	0,00	0,00	5.877,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.649,00C	0,00	0,00	4.649,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.364,00C	0,00	124,00	1.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	51.509,40C	0,00	850,00	52.359,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	49.659,40C	0,00	850,00	50.509,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	45.771,22C	0,00	0,00	45.771,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	45.771,22C	0,00	0,00	45.771,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.170,46C	0,00	1.421,03	6.591,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	5.170,46C	0,00	1.421,03	6.591,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.064,76C	0,00	3.072,31	53.137,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.650,00C	0,00	0,00	16.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.450,49C	0,00	1.085,08	10.535,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.041,67C	0,00	0,00	4.041,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.230,26C	0,00	1.248,89	5.479,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.066,04C	0,00	0,00	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	3.086,82C	0,00	396,20	3.483,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	438,33C	0,00	32,40	470,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.356,58C	0,00	165,89	2.522,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.178,07C	0,00	143,85	1.321,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.529,00C	0,00	0,00	1.529,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.863,24C	0,00	0,00	4.863,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.791,89C	0,00	0,00	1.791,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.791,89C	0,00	0,00	1.791,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.071,35C	0,00	0,00	3.071,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	545,88C	0,00	115,80	661,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	545,88C	0,00	115,80	661,68C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.482,77C	0,00	1.411,00	7.893,77C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.482,77C	0,00	1.411,00	7.893,77C
7 - CONTROLES DEVEDORES	411.094,18D	17.218,79	0,00	428.312,97D
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	300.068,18D	17.218,79	0,00	317.286,97D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.068,18D	17.218,79	0,00	317.286,97D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.068,18D	17.218,79	0,00	317.286,97D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.068,18D	17.218,79	0,00	317.286,97D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	300.068,18D	17.218,79	0,00	317.286,97D
8 - CONTROLES CREDORES	411.094,18C	74.260,19	91.478,98	428.312,97C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.026,00C	0,00	0,00	111.026,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.026,00C	0,00	0,00	111.026,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	0,00	0,00	111.026,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.026,00C	0,00	0,00	111.026,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	38.078,78C	0,00	0,00	38.078,78C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	72.947,22C	0,00	0,00	72.947,22C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.068,18C	74.260,19	91.478,98	317.286,97C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.068,18C	74.260,19	91.478,98	317.286,97C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.068,18C	74.260,19	91.478,98	317.286,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.636,76D	17.340,63	19.341,79	187.635,60D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	189.636,76D	17.340,63	19.341,79	187.635,60D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	182.422,34C	29.521,28	17.340,63	170.241,69C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	182.422,34C	29.521,28	17.340,63	170.241,69C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	27.398,28	27.398,28	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	27.398,28	27.398,28	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	307.282,60C	0,00	27.398,28	334.680,88C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	307.282,60C	0,00	27.398,28	334.680,88C
TOTAIS	0,00	333.259,69	333.259,69	0,00

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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

