

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.556.395,13D	122.476,93	116.267,47	1.562.604,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.426.029,33D	122.476,93	115.086,17	1.433.420,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	805.043,59D	112.316,15	70.857,37	846.502,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	805.043,59D	112.316,15	70.857,37	846.502,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	16.821,72D	111.227,84	55.639,14	72.410,42D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.032,68D	58.466,00	25.411,22	36.087,46D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	0,00	30.476,00	20.913,96	9.562,04D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 CC 7098-0	3.032,68D	27.990,00	4.497,26	26.525,42D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	13.789,04D	52.761,84	30.227,92	36.322,96D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	13.789,04D	52.761,84	30.227,92	36.322,96D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	788.221,87D	1.088,31	15.218,23	774.091,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	788.221,87D	1.088,31	15.218,23	774.091,95D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.304,51D	6,52	0,00	1.311,03D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	784.252,06D	1.077,46	15.217,12	770.112,40D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	2.665,30D	4,33	1,11	2.668,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	604.108,52D	0,00	38.310,23	565.798,29D
1.1.2.1 - CLIENTES	148.325,47D	0,00	30.697,33	117.628,14D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	148.325,47D	0,00	30.697,33	117.628,14D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	148.325,47D	0,00	30.697,33	117.628,14D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	148.325,47D	0,00	30.697,33	117.628,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	148.325,47D	0,00	30.697,33	117.628,14D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	455.783,05D	0,00	7.612,90	448.170,15D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	455.783,05D	0,00	7.612,90	448.170,15D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.783,05D	0,00	7.612,90	448.170,15D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	455.783,05D	0,00	7.612,90	448.170,15D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	454.679,23D	0,00	7.612,90	447.066,33D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.103,82D	0,00	0,00	1.103,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.877,22D	4.742,21	500,00	21.119,43D
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
1.1.3.1.1.02.14 - Responsável por Suprimento - Ramystela Pimentel de Carvalho	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.538,81D	1.213,89	0,00	13.752,70D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	12.538,81D	1.213,89	0,00	13.752,70D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	12.538,81D	1.213,89	0,00	13.752,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.838,41D	3.028,32	0,00	6.866,73D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.838,41D	0,00	0,00	3.838,41D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	3.838,41D	0,00	0,00	3.838,41D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	1.144,33D	0,00	0,00	1.144,33D
1.1.3.3.1.01.03 - Tributos	2.694,08D	0,00	0,00	2.694,08D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	3.028,32	0,00	3.028,32D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	3.028,32	0,00	3.028,32D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	5.418,57	5.418,57	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	5.418,57	5.418,57	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.418,57	5.418,57	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	5.418,57	5.418,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.365,80D	0,00	1.181,30	129.184,50D
1.2.3 - IMOBILIZADO	130.365,80D	0,00	1.181,30	129.184,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	20.078,23D	0,00	0,00	20.078,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.675,85D	0,00	0,00	16.675,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	190.280,00D	0,00	0,00	190.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	190.280,00D	0,00	0,00	190.280,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Estudos e Projetos	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	141.234,76C	0,00	1.181,30	142.416,06C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	141.234,76C	0,00	1.181,30	142.416,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	141.234,76C	0,00	1.181,30	142.416,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	77.964,76C	0,00	626,30	78.591,06C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	13.897,73C	0,00	116,48	14.014,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.169,13C	0,00	37,37	21.206,50C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	27.678,33C	0,00	368,31	28.046,64C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	15.219,57C	0,00	104,14	15.323,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	63.270,00C	0,00	555,00	63.825,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	63.270,00C	0,00	555,00	63.825,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.070.129,97C	38.349,57	49.986,72	1.081.767,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.375,19C	38.349,57	49.986,72	44.012,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.288,86C	5.288,86	11.930,93	11.930,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.596,06C	2.596,06	9.370,93	9.370,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.596,06C	2.596,06	9.370,93	9.370,93C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	2.596,06C	2.596,06	9.370,93	9.370,93C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.692,80C	2.692,80	2.560,00	2.560,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.692,80C	2.692,80	2.560,00	2.560,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.124,48C	2.124,48	1.991,68	1.991,68C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	481,88C	481,88	481,88	481,88C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	86,44C	86,44	86,44	86,44C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.619,42	31.619,42	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.619,42	31.619,42	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	31.619,42	31.619,42	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	31.619,42	31.619,42	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,93C	307,92	307,92	66,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66,93C	307,92	307,92	66,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,93C	307,92	307,92	66,93C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	66,93C	307,92	307,92	66,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.022,44C	0,00	2.152,55	28.174,99C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	26.022,44C	0,00	2.152,55	28.174,99C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	26.022,44C	0,00	2.152,55	28.174,99C
2.1.7.1.1.01 - Férias	17.505,57C	0,00	960,41	18.465,98C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.881,17C	0,00	720,30	3.601,47C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	619,46C	0,00	154,86	774,32C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	160,61C	0,00	40,16	200,77C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	28,81C	0,00	7,20	36,01C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	3.763,70C	0,00	206,48	3.970,18C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	888,07C	0,00	53,54	941,61C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	175,05C	0,00	9,60	184,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	996,96C	1.133,37	3.975,90	3.839,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	996,96C	1.133,37	3.975,90	3.839,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	996,96C	1.133,37	3.975,90	3.839,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	996,96C	1.133,37	947,58	811,17C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	812,05C	948,46	802,09	665,68C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	145,49C	145,49	145,49	145,49C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	39,42C	39,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.07 - CHEQUES EM TRANSITO	0,00	0,00	3.028,32	3.028,32C
2.1.8.8.1.07.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 0632 c/c 1456-8	0,00	0,00	3.028,32	3.028,32C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.037.754,78C	0,00	0,00	1.037.754,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.037.754,78C	0,00	0,00	1.037.754,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.037.754,78C	0,00	0,00	1.037.754,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.037.754,78C	0,00	0,00	1.037.754,78C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.037.754,78C	0,00	0,00	1.037.754,78C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.037.754,78C	0,00	0,00	1.037.754,78C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.304,75D	34.953,27	0,00	173.258,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	54.564,51D	13.660,06	0,00	68.224,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.520,77D	10.324,22	0,00	51.844,99D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	41.520,77D	10.324,22	0,00	51.844,99D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.520,77D	10.324,22	0,00	51.844,99D
3.1.1.1.1.01 - Salários	21.694,12D	5.423,53	0,00	27.117,65D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	10.479,92D	2.619,98	0,00	13.099,90D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.881,17D	720,30	0,00	3.601,47D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.065,56D	960,41	0,00	5.025,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.572,54D	3.031,84	0,00	15.604,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.572,54D	3.031,84	0,00	15.604,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.572,54D	3.031,84	0,00	15.604,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.926,96D	2.219,69	0,00	11.146,65D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	928,04D	133,33	0,00	1.061,37D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.302,32D	575,58	0,00	2.877,90D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	415,22D	103,24	0,00	518,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	471,20D	304,00	0,00	775,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	471,20D	304,00	0,00	775,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	471,20D	304,00	0,00	775,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	471,20D	304,00	0,00	775,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.762,65D	16.385,03	0,00	67.147,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.418,57	0,00	5.418,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.418,57	0,00	5.418,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.418,57	0,00	5.418,57D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.418,57	0,00	5.418,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	47.073,19D	9.785,16	0,00	56.858,35D
3.3.2.1 - DIARIAS	4.800,00D	2.850,00	0,00	7.650,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	4.800,00D	2.850,00	0,00	7.650,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	4.500,00D	2.850,00	0,00	7.350,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.248,72D	2.333,11	0,00	15.581,83D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.322,64D	1.675,00	0,00	12.997,64D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.322,64D	1.675,00	0,00	12.997,64D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.666,64D	0,00	0,00	2.666,64D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.656,00D	0,00	0,00	2.656,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.000,00D	1.675,00	0,00	7.675,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.926,08D	658,11	0,00	2.584,19D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.926,08D	658,11	0,00	2.584,19D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.024,47D	4.602,05	0,00	33.626,52D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.024,47D	4.602,05	0,00	33.626,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	29.024,47D	4.602,05	0,00	33.626,52D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.844,00D	0,00	0,00	7.844,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.279,24D	3.452,30	0,00	13.731,54D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.233,28D	284,14	0,00	1.517,42D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.190,02D	0,00	0,00	1.190,02D
3.3.2.3.1.01.28 - Despesas com Eleição	4.481,87D	0,00	0,00	4.481,87D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.159,50D	511,09	0,00	2.670,59D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	129,60D	32,40	0,00	162,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	793,20D	322,12	0,00	1.115,32D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	913,76D	0,00	0,00	913,76D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.689,46D	1.181,30	0,00	4.870,76D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.689,46D	1.181,30	0,00	4.870,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.689,46D	1.181,30	0,00	4.870,76D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.024,46D	626,30	0,00	2.650,76D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	349,44D	116,48	0,00	465,92D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	112,11D	37,37	0,00	149,48D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.104,93D	368,31	0,00	1.473,24D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	457,98D	104,14	0,00	562,12D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	1.665,00D	555,00	0,00	2.220,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	1.665,00D	555,00	0,00	2.220,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.769,33D	4.884,18	0,00	32.653,51D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.769,33D	4.884,18	0,00	32.653,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.769,33D	4.884,18	0,00	32.653,51D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.769,33D	4.884,18	0,00	32.653,51D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	27.769,33D	4.884,18	0,00	32.653,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.044,26D	0,00	0,00	5.044,26D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	544,47D	0,00	0,00	544,47D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	544,47D	0,00	0,00	544,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	544,47D	0,00	0,00	544,47D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	544,47D	0,00	0,00	544,47D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	4.499,79D	0,00	0,00	4.499,79D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.499,79D	0,00	0,00	4.499,79D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.499,79D	0,00	0,00	4.499,79D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.499,79D	0,00	0,00	4.499,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164,00D	24,00	0,00	188,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164,00D	24,00	0,00	188,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	164,00D	24,00	0,00	188,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164,00D	24,00	0,00	188,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	164,00D	24,00	0,00	188,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	164,00D	24,00	0,00	188,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	624.569,91C	0,00	29.525,58	654.095,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	447.322,45C	0,00	0,00	447.322,45C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.322,45C	0,00	0,00	447.322,45C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.322,45C	0,00	0,00	447.322,45C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.322,45C	0,00	0,00	447.322,45C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.322,45C	0,00	0,00	447.322,45C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	447.322,45C	0,00	0,00	447.322,45C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	298.268,17C	0,00	0,00	298.268,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	149.054,28C	0,00	0,00	149.054,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.695,98C	0,00	1.088,31	6.784,29C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.695,98C	0,00	1.088,31	6.784,29C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.695,98C	0,00	1.088,31	6.784,29C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.695,98C	0,00	1.088,31	6.784,29C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.695,98C	0,00	1.088,31	6.784,29C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.670,21C	0,00	1.081,79	6.752,00C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	25,77C	0,00	6,52	32,29C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.525,12C	0,00	27.990,00	198.515,12C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	168.761,50C	0,00	27.990,00	196.751,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	168.761,50C	0,00	27.990,00	196.751,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	168.761,50C	0,00	27.990,00	196.751,50C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	5,50C	0,00	0,00	5,50C
4.9.1.1.1.03 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO	168.756,00C	0,00	27.990,00	196.746,00C
4.9.1.1.1.03.01 - Receita com Concurso Público	168.756,00C	0,00	27.990,00	196.746,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.918.101,92D	6.500,00	6.500,00	1.918.101,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.820.328,00D	6.500,00	6.500,00	1.820.328,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	910.164,00D	0,00	0,00	910.164,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	910.164,00D	0,00	0,00	910.164,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	610.164,00D	0,00	0,00	610.164,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	447.322,45D	0,00	0,00	447.322,45D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.322,45D	0,00	0,00	447.322,45D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	447.322,45D	0,00	0,00	447.322,45D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	298.268,17D	0,00	0,00	298.268,17D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	149.054,28D	0,00	0,00	149.054,28D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.271,50D	0,00	0,00	13.271,50D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.077,53D	0,00	0,00	6.077,53D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.077,53D	0,00	0,00	6.077,53D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.594,71D	0,00	0,00	4.594,71D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.594,71D	0,00	0,00	4.594,71D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.599,26D	0,00	0,00	2.599,26D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	925,78D	0,00	0,00	925,78D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	1.673,48D	0,00	0,00	1.673,48D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	35.301,30D	0,00	0,00	35.301,30D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.301,30D	0,00	0,00	35.301,30D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.301,30D	0,00	0,00	35.301,30D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	35.219,06D	0,00	0,00	35.219,06D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	82,24D	0,00	0,00	82,24D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.268,75D	0,00	0,00	114.268,75D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	113.655,00D	0,00	0,00	113.655,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	113.655,00D	0,00	0,00	113.655,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,45D	0,00	0,00	455,45D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	455,45D	0,00	0,00	455,45D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158,30D	0,00	0,00	158,30D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	158,30D	0,00	0,00	158,30D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	910.164,00D	6.500,00	6.500,00	910.164,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	910.164,00D	6.500,00	6.500,00	910.164,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	609.564,00D	6.500,00	6.500,00	609.564,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.347,00D	0,00	0,00	176.347,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.783,44D	0,00	0,00	132.783,44D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	72.496,62D	0,00	0,00	72.496,62D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	27.675,56D	0,00	0,00	27.675,56D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.947,97D	0,00	0,00	12.947,97D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.263,29D	0,00	0,00	12.263,29D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.563,56D	0,00	0,00	43.563,56D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.526,59D	0,00	0,00	24.526,59D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	13.810,64D	0,00	0,00	13.810,64D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.726,33D	0,00	0,00	1.726,33D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.117,00D	0,00	6.500,00	388.617,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	81.355,00D	0,00	6.500,00	74.855,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.605,00D	0,00	0,00	13.605,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	9.305,00D	0,00	0,00	9.305,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.250,00D	0,00	2.000,00	61.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	29.250,00D	0,00	0,00	29.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	67.400,00D	0,00	0,00	67.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	57.400,00D	0,00	0,00	57.400,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	45.804,00D	0,00	0,00	45.804,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	45.804,00D	0,00	0,00	45.804,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	34.550,00D	0,00	0,00	34.550,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	26.550,00D	0,00	0,00	26.550,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	160.608,00D	0,00	0,00	160.608,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	8.683,00D	0,00	0,00	8.683,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Despesas com Eleição	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.700,00D	6.500,00	0,00	36.200,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	29.700,00D	6.500,00	0,00	36.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	300.600,00D	0,00	0,00	300.600,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - Estudos e Projetos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.02.02.01 - Móveis e Utensílios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.773,92D	0,00	0,00	97.773,92D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92D	0,00	0,00	97.773,92D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92D	0,00	0,00	97.773,92D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	97.773,92D	0,00	0,00	97.773,92D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	97.773,92D	0,00	0,00	97.773,92D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.918.101,92C	153.001,33	153.001,33	1.918.101,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.820.328,00C	153.001,33	153.001,33	1.820.328,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	910.164,00C	67.835,81	67.835,81	910.164,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	531.129,69C	67.835,81	0,00	463.293,88C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	231.129,69C	67.835,81	0,00	163.293,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	243.771,98C	38.310,23	0,00	205.461,75C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	243.771,98C	38.310,23	0,00	205.461,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	243.771,98C	38.310,23	0,00	205.461,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	138.646,04C	30.697,33	0,00	107.948,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	105.125,94C	7.612,90	0,00	97.513,04C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.245,14C	447,27	0,00	11.797,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.051,17C	447,27	0,00	4.603,90C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.051,17C	447,27	0,00	4.603,90C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.594,71C	0,00	0,00	4.594,71C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.594,71C	0,00	0,00	4.594,71C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.599,26C	0,00	0,00	2.599,26C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	925,78C	0,00	0,00	925,78C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	1.673,48C	0,00	0,00	1.673,48C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	29.605,32C	1.088,31	0,00	28.517,01C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.605,32C	1.088,31	0,00	28.517,01C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.605,32C	1.088,31	0,00	28.517,01C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	29.548,85C	1.081,79	0,00	28.467,06C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	56,47C	6,52	0,00	49,95C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.492,75D	27.990,00	0,00	82.482,75D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	113.655,00C	0,00	0,00	113.655,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	113.655,00C	0,00	0,00	113.655,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,45C	0,00	0,00	455,45C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	455,45C	0,00	0,00	455,45C
6.2.1.1.1.08.04 - OUTRAS RECEITAS	152,80C	0,00	0,00	152,80C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	152,80C	0,00	0,00	152,80C
6.2.1.1.1.08.05 - RECEITAS COM CONCURSO PÚBLICO	168.756,00D	27.990,00	0,00	196.746,00D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita com Concurso Público	168.756,00D	27.990,00	0,00	196.746,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	379.034,31C	0,00	67.835,81	446.870,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	379.034,31C	0,00	67.835,81	446.870,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	203.550,47C	0,00	38.310,23	241.860,70C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	203.550,47C	0,00	38.310,23	241.860,70C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	203.550,47C	0,00	38.310,23	241.860,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	159.622,13C	0,00	30.697,33	190.319,46C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	43.928,34C	0,00	7.612,90	51.541,24C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.026,36C	0,00	447,27	1.473,63C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.695,98C	0,00	1.088,31	6.784,29C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.695,98C	0,00	1.088,31	6.784,29C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.695,98C	0,00	1.088,31	6.784,29C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.670,21C	0,00	1.081,79	6.752,00C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	25,77C	0,00	6,52	32,29C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.761,50C	0,00	27.990,00	196.751,50C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5,50C	0,00	0,00	5,50C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	5,50C	0,00	0,00	5,50C
6.2.1.2.1.08.06 - RECEITAS COM CONCURSO PUBLICO	168.756,00C	0,00	27.990,00	196.746,00C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Receita com Concurso Público	168.756,00C	0,00	27.990,00	196.746,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	910.164,00C	85.165,52	85.165,52	910.164,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	910.164,00C	85.165,52	85.165,52	910.164,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	621.483,87C	21.926,68	6.500,00	606.057,19C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	320.883,87C	21.926,68	6.500,00	305.457,19C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.799,04C	0,00	0,00	52.799,04C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.799,04C	0,00	0,00	52.799,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	27.587,78C	0,00	0,00	27.587,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.947,97C	0,00	0,00	12.947,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.263,29C	0,00	0,00	12.263,29C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.029,09C	15.426,68	0,00	251.602,41C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80,80C	0,00	0,00	80,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	80,80C	0,00	0,00	80,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	180.081,66C	15.426,68	0,00	164.654,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.605,00C	5.418,57	0,00	8.186,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.305,00C	5.418,57	0,00	3.886,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.948,74C	2.000,00	0,00	18.948,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.666,74C	0,00	0,00	1.666,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.032,00C	0,00	0,00	1.032,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	62.600,00C	2.850,00	0,00	59.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	52.900,00C	2.850,00	0,00	50.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	45.804,00C	0,00	0,00	45.804,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	45.804,00C	0,00	0,00	45.804,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.623,92C	658,11	0,00	31.965,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	24.623,92C	658,11	0,00	23.965,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.866,63C	0,00	0,00	86.866,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.968,00C	0,00	0,00	9.968,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	262,52C	0,00	0,00	262,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - 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	11.809,98C	0,00	0,00	11.809,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.683,00C	0,00	0,00	8.683,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Despesas com Eleição	518,13C	0,00	0,00	518,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	21.800,00C	0,00	0,00	21.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	6.925,00C	0,00	0,00	6.925,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.055,74C	0,00	0,00	1.055,74C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.055,53C	0,00	0,00	1.055,53C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.055,53C	0,00	0,00	1.055,53C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,21C	0,00	0,00	0,21C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,21C	0,00	0,00	0,21C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	300.600,00C	0,00	0,00	300.600,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Estudos e Projetos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	288.680,13C	63.238,84	78.665,52	304.106,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	162.949,37C	31.619,42	15.426,68	146.756,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	162.949,37C	31.619,42	15.426,68	146.756,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.339,18C	11.203,51	0,00	67.135,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.410,36C	8.643,51	0,00	36.766,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	23.214,72C	5.423,53	0,00	17.791,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	17.195,64C	2.619,98	0,00	14.575,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	5.000,00C	600,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	32.928,82C	2.560,00	0,00	30.368,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	17.093,19C	1.858,35	0,00	15.234,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.571,96C	133,33	0,00	2.438,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	11.883,10C	481,88	0,00	11.401,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.380,57C	86,44	0,00	1.294,13C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.543,52C	15.507,73	8.926,68	73.962,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.848,00C	304,00	0,00	4.544,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.848,00C	304,00	0,00	4.544,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.978,62C	10.601,68	8.926,68	29.303,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.418,57	5.418,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.418,57	5.418,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.978,62C	1.675,00	0,00	29.303,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.666,62C	0,00	0,00	4.666,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.312,00C	0,00	0,00	5.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	21.000,00C	1.675,00	0,00	19.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	658,11	658,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	658,11	658,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.716,90C	4.602,05	0,00	40.114,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.688,00C	0,00	0,00	15.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.958,24C	3.452,30	0,00	16.505,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.466,72C	284,14	0,00	1.182,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.240,50C	511,09	0,00	2.729,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.370,40C	32,40	0,00	1.338,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.406,80C	322,12	0,00	1.084,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.586,24C	0,00	0,00	1.586,24C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.136,00C	24,00	0,00	2.112,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.136,00C	24,00	0,00	2.112,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.930,67C	4.884,18	6.500,00	3.546,49C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.930,67C	4.884,18	6.500,00	3.546,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	31.619,42	31.619,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.619,42	31.619,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.643,51	8.643,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.643,51	8.643,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.423,53	5.423,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	2.619,98	2.619,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.858,35	1.858,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	133,33	133,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	481,88	481,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86,44	86,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.507,73	15.507,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	304,00	304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	304,00	304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.601,68	10.601,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.418,57	5.418,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.418,57	5.418,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	658,11	658,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	658,11	658,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.602,05	4.602,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.452,30	3.452,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	284,14	284,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	511,09	511,09	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	322,12	322,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24,00	24,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	24,00	24,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.884,18	4.884,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	4.884,18	4.884,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	125.730,76C	0,00	31.619,42	157.350,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	125.730,76C	0,00	31.619,42	157.350,18C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.574,04C	0,00	8.643,51	43.217,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	10.479,92C	0,00	2.619,98	13.099,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	21.694,12C	0,00	5.423,53	27.117,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.634,74C	0,00	2.560,00	13.194,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.433,40C	0,00	1.858,35	9.291,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	928,04C	0,00	133,33	1.061,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.927,54C	0,00	481,88	2.409,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	345,76C	0,00	86,44	432,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.544,39C	0,00	15.507,73	63.052,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	471,20C	0,00	304,00	775,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	471,20C	0,00	304,00	775,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.048,72C	0,00	10.601,68	28.650,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.418,57	5.418,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.418,57	5.418,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.322,64C	0,00	1.675,00	12.997,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.666,64C	0,00	0,00	2.666,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.656,00C	0,00	0,00	2.656,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.000,00C	0,00	1.675,00	7.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	4.800,00C	0,00	2.850,00	7.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	4.500,00C	0,00	2.850,00	7.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.926,08C	0,00	658,11	2.584,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.926,08C	0,00	658,11	2.584,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.024,47C	0,00	4.602,05	33.626,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.844,00C	0,00	0,00	7.844,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.279,24C	0,00	3.452,30	13.731,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.233,28C	0,00	284,14	1.517,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.190,02C	0,00	0,00	1.190,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Despesas com Eleição	4.481,87C	0,00	0,00	4.481,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.159,50C	0,00	511,09	2.670,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	129,60C	0,00	32,40	162,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	793,20C	0,00	322,12	1.115,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	913,76C	0,00	0,00	913,76C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.044,26C	0,00	0,00	5.044,26C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	544,47C	0,00	0,00	544,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	544,47C	0,00	0,00	544,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.499,79C	0,00	0,00	4.499,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.499,79C	0,00	0,00	4.499,79C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	164,00C	0,00	24,00	188,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	164,00C	0,00	24,00	188,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.769,33C	0,00	4.884,18	32.653,51C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	27.769,33C	0,00	4.884,18	32.653,51C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.773,92C	0,00	0,00	97.773,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92C	0,00	0,00	97.773,92C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.773,92C	0,00	0,00	97.773,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	96.010,30C	0,00	0,00	96.010,30C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	96.010,30C	0,00	0,00	96.010,30C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	1.763,62C	0,00	0,00	1.763,62C
7 - CONTROLES DEVEDORES	761.931,13D	67.835,81	0,00	829.766,94D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	146.790,14D	0,00	0,00	146.790,14D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.790,14D	0,00	0,00	146.790,14D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.790,14D	0,00	0,00	146.790,14D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.790,14D	0,00	0,00	146.790,14D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	146.790,14D	0,00	0,00	146.790,14D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.140,99D	67.835,81	0,00	682.976,80D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.140,99D	67.835,81	0,00	682.976,80D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.140,99D	67.835,81	0,00	682.976,80D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.140,99D	67.835,81	0,00	682.976,80D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	615.140,99D	67.835,81	0,00	682.976,80D
8 - CONTROLES CREDORES	761.931,13C	82.117,82	149.953,63	829.766,94C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	146.790,14C	3.452,30	3.452,30	146.790,14C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.790,14C	3.452,30	3.452,30	146.790,14C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.790,14C	3.452,30	3.452,30	146.790,14C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.790,14C	3.452,30	3.452,30	146.790,14C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	127.266,26C	3.452,30	0,00	123.813,96C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	19.523,88C	0,00	3.452,30	22.976,18C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.140,99C	78.665,52	146.501,33	682.976,80C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.140,99C	78.665,52	146.501,33	682.976,80C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.140,99C	78.665,52	146.501,33	682.976,80C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.450,56C	15.426,68	67.835,81	282.859,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	230.450,56C	15.426,68	67.835,81	282.859,69C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	161.185,75C	31.619,42	15.426,68	144.993,01C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	161.185,75C	31.619,42	15.426,68	144.993,01C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97.773,92C	31.619,42	31.619,42	97.773,92C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	97.773,92C	31.619,42	31.619,42	97.773,92C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	125.730,76C	0,00	31.619,42	157.350,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	125.730,76C	0,00	31.619,42	157.350,18C
TOTAIS	0,00	505.234,73	505.234,73	0,00

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2020

Noeme Ribeiro de Assis Lemos
 Presidente Interina
 CRESS 1102
 439.896.162-34

Cleide Marculino Medeiros
 Tesoureiro (a)
 CRESS 1748
 408.947.892-87

Marilene Vieira Severo
 Assessor (a) Contábil
 CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
 511.274.822-20