

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.562.604,59D	58.074,89	91.525,76	1.529.153,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.433.420,09D	58.074,89	90.344,46	1.401.150,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	846.502,37D	52.714,70	64.139,83	835.077,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	846.502,37D	52.714,70	64.139,83	835.077,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	72.410,42D	51.872,93	64.139,83	60.143,52D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	36.087,46D	30.470,00	33.693,16	32.864,30D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	9.562,04D	30.470,00	33.692,80	6.339,24D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 CC 7098-0	26.525,42D	0,00	0,36	26.525,06D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	36.322,96D	21.402,93	30.446,67	27.279,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	36.322,96D	21.402,93	30.446,67	27.279,22D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	774.091,95D	841,77	0,00	774.933,72D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	774.091,95D	841,77	0,00	774.933,72D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.311,03D	6,56	0,00	1.317,59D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	770.112,40D	832,40	0,00	770.944,80D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	2.668,52D	2,81	0,00	2.671,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	565.798,29D	0,00	20.860,51	544.937,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	117.628,14D	0,00	13.577,73	104.050,41D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	117.628,14D	0,00	13.577,73	104.050,41D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	117.628,14D	0,00	13.577,73	104.050,41D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	117.628,14D	0,00	13.577,73	104.050,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	117.628,14D	0,00	13.577,73	104.050,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	448.170,15D	0,00	7.282,78	440.887,37D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	448.170,15D	0,00	7.282,78	440.887,37D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	448.170,15D	0,00	7.282,78	440.887,37D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	448.170,15D	0,00	7.282,78	440.887,37D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	447.066,33D	0,00	7.282,78	439.783,55D
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	21.119,43D	3.544,39	3.528,32	21.135,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.14 - Responsável por Suprimento - Ramystela Pimentel de Carvalho	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.752,70D	0,00	0,00	13.752,70D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	13.752,70D	0,00	0,00	13.752,70D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	13.752,70D	0,00	0,00	13.752,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.866,73D	3.044,39	3.028,32	6.882,80D
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	3.028,32D	3.044,39	3.028,32	3.044,39D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	3.028,32D	3.044,39	3.028,32	3.044,39D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	129.184,50D	0,00	1.181,30	128.003,20D
1.2.3 - IMOBILIZADO	129.184,50D	0,00	1.181,30	128.003,20D
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	142.416,06C	0,00	1.181,30	143.597,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	142.416,06C	0,00	1.181,30	143.597,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	142.416,06C	0,00	1.181,30	143.597,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	78.591,06C	0,00	626,30	79.217,36C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14.014,21C	0,00	116,48	14.130,69C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	21.206,50C	0,00	37,37	21.243,87C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	28.046,64C	0,00	368,31	28.414,95C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	15.323,71C	0,00	104,14	15.427,85C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	63.825,00C	0,00	555,00	64.380,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	63.825,00C	0,00	555,00	64.380,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.767,12C	49.513,70	42.841,76	1.075.095,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.012,34C	49.513,70	42.841,76	37.340,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.930,93C	11.930,93	10.221,12	10.221,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.370,93C	9.370,93	7.597,97	7.597,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.370,93C	9.370,93	7.597,97	7.597,97C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	9.370,93C	9.370,93	7.597,97	7.597,97C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.560,00C	2.560,00	2.623,15	2.623,15C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.560,00C	2.560,00	2.623,15	2.623,15C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.991,68C	1.991,68	2.046,11	2.046,11C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	481,88C	481,88	481,87	481,87C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	86,44C	86,44	95,17	95,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.108,61	29.108,61	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.108,61	29.108,61	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	29.108,61	29.108,61	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	29.108,61	29.108,61	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,93C	106,22	106,23	66,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66,93C	106,22	106,23	66,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,93C	106,22	106,23	66,94C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	66,93C	106,22	106,23	66,94C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	28.174,99C	4.279,29	2.152,50	26.048,20C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.174,99C	4.279,29	2.152,50	26.048,20C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	28.174,99C	4.279,29	2.152,50	26.048,20C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.465,98C	3.493,31	960,37	15.933,04C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.601,47C	0,00	720,29	4.321,76C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	774,32C	0,00	154,85	929,17C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	200,77C	0,00	40,16	240,93C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	36,01C	0,00	7,21	43,22C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	3.970,18C	751,05	206,47	3.425,60C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	941,61C	0,00	53,55	995,16C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	184,65C	34,93	9,60	159,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.839,49C	4.088,65	1.253,30	1.004,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.839,49C	4.088,65	1.253,30	1.004,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.839,49C	4.088,65	1.253,30	1.004,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	811,17C	1.060,33	1.253,30	1.004,14C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	665,68C	875,42	987,39	777,65C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	145,49C	145,49	226,49	226,49C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	39,42	39,42	0,00
2.1.8.8.1.07 - CHEQUES EM TRANSITO	3.028,32C	3.028,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.07.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 0632 c/c 1456-8	3.028,32C	3.028,32	0,00	0,00
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	173.258,02D	28.163,12	0,00	201.421,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	68.224,57D	10.602,53	0,00	78.827,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.844,99D	7.704,19	0,00	59.549,18D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	51.844,99D	7.704,19	0,00	59.549,18D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.844,99D	7.704,19	0,00	59.549,18D
3.1.1.1.1.01 - Salários	27.117,65D	5.423,53	0,00	32.541,18D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	13.099,90D	0,00	0,00	13.099,90D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.601,47D	720,29	0,00	4.321,76D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.025,97D	960,37	0,00	5.986,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.604,38D	2.442,34	0,00	18.046,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.604,38D	2.442,34	0,00	18.046,72D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	15.604,38D	2.442,34	0,00	18.046,72D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.146,65D	1.656,38	0,00	12.803,03D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.061,37D	133,33	0,00	1.194,70D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.877,90D	575,58	0,00	3.453,48D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	518,46D	77,05	0,00	595,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	775,20D	456,00	0,00	1.231,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	775,20D	456,00	0,00	1.231,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	775,20D	456,00	0,00	1.231,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	775,20D	456,00	0,00	1.231,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.147,68D	15.862,11	0,00	83.009,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.418,57D	1.815,80	0,00	7.234,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.418,57D	1.815,80	0,00	7.234,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.418,57D	1.815,80	0,00	7.234,37D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.418,57D	0,00	0,00	5.418,57D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.815,80	0,00	1.815,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	56.858,35D	12.865,01	0,00	69.723,36D
3.3.2.1 - DIARIAS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	7.650,00D	0,00	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	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.581,83D	3.245,17	0,00	18.827,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.997,64D	2.916,66	0,00	15.914,30D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	12.997,64D	2.916,66	0,00	15.914,30D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.666,64D	666,66	0,00	3.333,30D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.656,00D	0,00	0,00	2.656,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	7.675,00D	2.250,00	0,00	9.925,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.584,19D	328,51	0,00	2.912,70D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	2.584,19D	328,51	0,00	2.912,70D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.626,52D	9.619,84	0,00	43.246,36D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.626,52D	9.619,84	0,00	43.246,36D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	33.626,52D	9.619,84	0,00	43.246,36D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.844,00D	1.961,00	0,00	9.805,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	13.731,54D	0,00	0,00	13.731,54D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.517,42D	568,28	0,00	2.085,70D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.190,02D	5.994,50	0,00	7.184,52D
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	2.670,59D	743,18	0,00	3.413,77D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	162,00D	32,40	0,00	194,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.115,32D	320,48	0,00	1.435,80D
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	4.870,76D	1.181,30	0,00	6.052,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.870,76D	1.181,30	0,00	6.052,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.870,76D	1.181,30	0,00	6.052,06D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.650,76D	626,30	0,00	3.277,06D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	465,92D	116,48	0,00	582,40D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	149,48D	37,37	0,00	186,85D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.473,24D	368,31	0,00	1.841,55D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	562,12D	104,14	0,00	666,26D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	2.220,00D	555,00	0,00	2.775,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	2.220,00D	555,00	0,00	2.775,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.653,51D	596,38	0,00	33.249,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.653,51D	596,38	0,00	33.249,89D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.653,51D	596,38	0,00	33.249,89D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.653,51D	596,38	0,00	33.249,89D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	32.653,51D	596,38	0,00	33.249,89D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.044,26D	1.072,10	0,00	6.116,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	544,47D	1.072,10	0,00	1.616,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	544,47D	1.072,10	0,00	1.616,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	544,47D	1.072,10	0,00	1.616,57D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	544,47D	1.072,10	0,00	1.616,57D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	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	188,00D	30,00	0,00	218,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	188,00D	30,00	0,00	218,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	188,00D	30,00	0,00	218,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,00D	30,00	0,00	218,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	188,00D	30,00	0,00	218,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	188,00D	30,00	0,00	218,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	654.095,49C	0,00	1.384,19	655.479,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	298.268,17C	0,00	0,00	298.268,17C
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	1.473,63C	0,00	542,42	2.016,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.473,63C	0,00	542,42	2.016,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.473,63C	0,00	542,42	2.016,05C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.473,63C	0,00	542,42	2.016,05C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.473,63C	0,00	210,88	1.684,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.473,63C	0,00	210,88	1.684,51C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	331,54	331,54C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	331,54	331,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.784,29C	0,00	841,77	7.626,06C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.784,29C	0,00	841,77	7.626,06C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.784,29C	0,00	841,77	7.626,06C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.784,29C	0,00	841,77	7.626,06C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.784,29C	0,00	841,77	7.626,06C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.752,00C	0,00	835,21	7.587,21C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	32,29C	0,00	6,56	38,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.515,12C	0,00	0,00	198.515,12C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	196.751,50C	0,00	0,00	196.751,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196.751,50C	0,00	0,00	196.751,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196.751,50C	0,00	0,00	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	196.746,00C	0,00	0,00	196.746,00C
4.9.1.1.1.03.01 - Receita com Concurso Público	196.746,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.918.101,92D	1.000,00	1.000,00	1.918.101,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.820.328,00D	1.000,00	1.000,00	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 CONTRIBUICOES	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 INSCRIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.000,00	1.000,00	910.164,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	910.164,00D	1.000,00	1.000,00	910.164,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	609.564,00D	1.000,00	1.000,00	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	388.617,00D	0,00	1.000,00	387.617,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	74.855,00D	0,00	1.000,00	73.855,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.250,00D	0,00	1.000,00	60.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
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	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	1.000,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.600,00D	1.000,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.600,00D	1.000,00	0,00	2.600,00D
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	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	300.600,00D	0,00	0,00	300.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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	103.056,12	103.056,12	1.918.101,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.820.328,00C	103.056,12	103.056,12	1.820.328,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	910.164,00C	22.244,70	22.244,70	910.164,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	463.293,88C	22.244,70	0,00	441.049,18C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	163.293,88C	22.244,70	0,00	141.049,18C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.461,75C	20.860,51	0,00	184.601,24C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.461,75C	20.860,51	0,00	184.601,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	205.461,75C	20.860,51	0,00	184.601,24C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	107.948,71C	13.577,73	0,00	94.370,98C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	97.513,04C	7.282,78	0,00	90.230,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.797,87C	542,42	0,00	11.255,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.603,90C	210,88	0,00	4.393,02C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.603,90C	210,88	0,00	4.393,02C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.594,71C	331,54	0,00	4.263,17C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.594,71C	331,54	0,00	4.263,17C
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	28.517,01C	841,77	0,00	27.675,24C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.517,01C	841,77	0,00	27.675,24C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.517,01C	841,77	0,00	27.675,24C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	28.467,06C	835,21	0,00	27.631,85C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	49,95C	6,56	0,00	43,39C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.482,75D	0,00	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	196.746,00D	0,00	0,00	196.746,00D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita com Concurso Público	196.746,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	446.870,12C	0,00	22.244,70	469.114,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	446.870,12C	0,00	22.244,70	469.114,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	241.860,70C	0,00	20.860,51	262.721,21C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	241.860,70C	0,00	20.860,51	262.721,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	241.860,70C	0,00	20.860,51	262.721,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	190.319,46C	0,00	13.577,73	203.897,19C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	51.541,24C	0,00	7.282,78	58.824,02C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.473,63C	0,00	542,42	2.016,05C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.473,63C	0,00	210,88	1.684,51C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.473,63C	0,00	210,88	1.684,51C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	331,54	331,54C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	331,54	331,54C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.784,29C	0,00	841,77	7.626,06C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.784,29C	0,00	841,77	7.626,06C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.784,29C	0,00	841,77	7.626,06C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.752,00C	0,00	835,21	7.587,21C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	32,29C	0,00	6,56	38,85C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.751,50C	0,00	0,00	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	196.746,00C	0,00	0,00	196.746,00C
6.2.1.2.1.08.06.01 - Receita com Concurso Público	196.746,00C	0,00	0,00	196.746,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	910.164,00C	80.811,42	80.811,42	910.164,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	910.164,00C	80.811,42	80.811,42	910.164,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	606.057,19C	22.594,20	1.000,00	584.462,99C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	305.457,19C	22.594,20	1.000,00	283.862,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.799,04C	12.263,29	0,00	40.535,75C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.799,04C	12.263,29	0,00	40.535,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	27.587,78C	0,00	0,00	27.587,78C
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	12.263,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.602,41C	9.258,81	0,00	242.343,60C
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	164.654,98C	3.144,31	0,00	161.510,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.186,43C	1.815,80	0,00	6.370,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.886,43C	0,00	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	1.815,80	0,00	684,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.948,74C	1.000,00	0,00	17.948,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	59.750,00C	0,00	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	50.050,00C	0,00	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	31.965,81C	328,51	0,00	31.637,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	23.965,81C	328,51	0,00	23.637,30C
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	6.114,50	0,00	80.752,13C
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	5.994,50	0,00	5.815,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00C	120,00	0,00	4.880,00C
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	1.072,10	1.000,00	983,64C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.055,53C	1.072,10	1.000,00	983,43C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.055,53C	1.072,10	1.000,00	983,43C
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
6.2.2.1.1.02 - 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
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	304.106,81C	58.217,22	79.811,42	325.701,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.756,63C	29.108,61	21.594,20	139.242,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	146.756,63C	29.108,61	21.594,20	139.242,22C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.135,67C	12.273,32	12.263,29	67.125,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.766,85C	9.516,84	12.263,29	39.513,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	17.791,19C	5.423,53	0,00	12.367,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	14.575,66C	0,00	0,00	14.575,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	4.400,00C	600,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.493,31	12.263,29	8.769,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	30.368,82C	2.756,48	0,00	27.612,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	15.234,84C	2.046,11	0,00	13.188,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.438,63C	133,33	0,00	2.305,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	11.401,22C	481,87	0,00	10.919,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.294,13C	95,17	0,00	1.198,96C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.962,47C	15.136,81	8.258,81	67.084,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.544,00C	456,00	0,00	4.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.544,00C	456,00	0,00	4.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.303,62C	5.060,97	2.144,31	26.386,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.303,62C	2.916,66	0,00	26.386,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.666,62C	666,66	0,00	3.999,96C
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	19.325,00C	2.250,00	0,00	17.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	328,51	328,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	328,51	328,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.114,85C	9.619,84	6.114,50	36.609,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.688,00C	1.961,00	0,00	13.727,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	16.505,94C	0,00	0,00	16.505,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.182,58C	568,28	0,00	614,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.994,50	5.994,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.729,41C	743,18	0,00	1.986,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.338,00C	32,40	0,00	1.305,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.084,68C	320,48	0,00	764,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.586,24C	0,00	0,00	1.586,24C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.072,10	1.072,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.072,10	1.072,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.072,10	1.072,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.112,00C	30,00	0,00	2.082,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.112,00C	30,00	0,00	2.082,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.546,49C	596,38	0,00	2.950,11C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.546,49C	596,38	0,00	2.950,11C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	29.108,61	29.108,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.108,61	29.108,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.516,84	9.516,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.516,84	9.516,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.423,53	5.423,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.493,31	3.493,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.756,48	2.756,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.046,11	2.046,11	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	481,87	481,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	95,17	95,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.136,81	15.136,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	456,00	456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	456,00	456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.060,97	5.060,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.815,80	1.815,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	666,66	666,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	328,51	328,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	328,51	328,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.619,84	9.619,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	568,28	568,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.994,50	5.994,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	743,18	743,18	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	320,48	320,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.072,10	1.072,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.072,10	1.072,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.072,10	1.072,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	596,38	596,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	596,38	596,38	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	157.350,18C	0,00	29.108,61	186.458,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	157.350,18C	0,00	29.108,61	186.458,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.217,55C	0,00	9.516,84	52.734,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	13.099,90C	0,00	0,00	13.099,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.493,31	3.493,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	27.117,65C	0,00	5.423,53	32.541,18C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.194,74C	0,00	2.756,48	15.951,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.291,75C	0,00	2.046,11	11.337,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.061,37C	0,00	133,33	1.194,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.409,42C	0,00	481,87	2.891,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	432,20C	0,00	95,17	527,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.052,12C	0,00	15.136,81	78.188,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	775,20C	0,00	456,00	1.231,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	775,20C	0,00	456,00	1.231,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.650,40C	0,00	5.060,97	33.711,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.418,57C	0,00	1.815,80	7.234,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.418,57C	0,00	0,00	5.418,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.815,80	1.815,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.997,64C	0,00	2.916,66	15.914,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.666,64C	0,00	666,66	3.333,30C
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	7.675,00C	0,00	2.250,00	9.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C
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	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.584,19C	0,00	328,51	2.912,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.584,19C	0,00	328,51	2.912,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.626,52C	0,00	9.619,84	43.246,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.844,00C	0,00	1.961,00	9.805,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.731,54C	0,00	0,00	13.731,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.517,42C	0,00	568,28	2.085,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.190,02C	0,00	5.994,50	7.184,52C
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	2.670,59C	0,00	743,18	3.413,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	162,00C	0,00	32,40	194,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.115,32C	0,00	320,48	1.435,80C
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	1.072,10	6.116,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	544,47C	0,00	1.072,10	1.616,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	544,47C	0,00	1.072,10	1.616,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.499,79C	0,00	0,00	4.499,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	188,00C	0,00	30,00	218,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	188,00C	0,00	30,00	218,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.653,51C	0,00	596,38	33.249,89C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	32.653,51C	0,00	596,38	33.249,89C
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
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	829.766,94D	22.244,70	0,00	852.011,64D
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	682.976,80D	22.244,70	0,00	705.221,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	682.976,80D	22.244,70	0,00	705.221,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	682.976,80D	22.244,70	0,00	705.221,50D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	682.976,80D	22.244,70	0,00	705.221,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	682.976,80D	22.244,70	0,00	705.221,50D
8 - CONTROLES CREDITORES	829.766,94C	82.439,08	104.683,78	852.011,64C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	146.790,14C	2.627,66	2.627,66	146.790,14C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.790,14C	2.627,66	2.627,66	146.790,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.790,14C	2.627,66	2.627,66	146.790,14C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.790,14C	2.627,66	2.627,66	146.790,14C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	123.813,96C	2.627,66	0,00	121.186,30C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	22.976,18C	0,00	2.627,66	25.603,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	682.976,80C	79.811,42	102.056,12	705.221,50C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	682.976,80C	79.811,42	102.056,12	705.221,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	682.976,80C	79.811,42	102.056,12	705.221,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.859,69C	21.594,20	22.244,70	283.510,19C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	282.859,69C	21.594,20	22.244,70	283.510,19C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	144.993,01C	29.108,61	21.594,20	137.478,60C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	144.993,01C	29.108,61	21.594,20	137.478,60C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97.773,92C	29.108,61	29.108,61	97.773,92C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	97.773,92C	29.108,61	29.108,61	97.773,92C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	157.350,18C	0,00	29.108,61	186.458,79C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	157.350,18C	0,00	29.108,61	186.458,79C
TOTAIS	0,00	344.491,61	344.491,61	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho 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