

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.360.842,14D	2.195.087,53	2.783.600,68	772.328,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	796.021,13D	2.190.269,53	2.767.363,92	218.926,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.630,33D	1.602.144,84	1.662.800,78	35.974,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.630,33D	1.602.144,84	1.662.800,78	35.974,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	77.677,37D	1.193.892,59	1.247.064,17	24.505,79D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	77.677,37D	433.061,46	486.233,04	24.505,79D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 4427-2	77.677,37D	433.061,46	486.233,04	24.505,79D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	760.831,13	760.831,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 659-6	0,00	760.831,13	760.831,13	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	18.952,96D	408.252,25	415.736,61	11.468,60D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.952,96D	408.252,25	415.736,61	11.468,60D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Aplic 4427-2	67,75D	7,77	1,17	74,35D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Caixa Economica - Aplic 659-6	18.885,21D	373.044,29	380.535,25	11.394,25D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal - Aplic 4427-2 CDB FLX	0,00	35.200,19	35.200,19	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	695.967,35D	559.376,40	1.076.263,23	179.080,52D
1.1.2.1 - CLIENTES	36.115,41D	310.795,96	346.911,37	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.115,41D	310.795,96	346.911,37	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	36.115,41D	310.795,96	346.911,37	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	36.115,41D	310.795,96	346.911,37	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	36.115,41D	310.795,96	346.911,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	659.851,94D	248.580,44	729.351,86	179.080,52D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	659.851,94D	248.580,44	729.351,86	179.080,52D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	659.851,94D	248.580,44	729.351,86	179.080,52D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	659.851,94D	248.580,44	729.351,86	179.080,52D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física - Exercício Anterior	659.851,94D	248.580,44	729.351,86	179.080,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.423,45D	25.117,59	24.669,21	3.871,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Sara do Carmo de Sousa	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Charrid Albuquerque	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.531,37D	30,94	0,00	2.562,31D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	2.531,37D	30,94	0,00	2.562,31D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	2.531,37D	30,94	0,00	2.562,31D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	892,08D	17.486,65	17.069,21	1.309,52D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	892,08D	17.486,65	17.069,21	1.309,52D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	6.162,25	6.162,25	0,00
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	0,00	10.879,49	10.879,49	0,00
1.1.3.3.2.06 - Diversos Adiantamentos	892,08D	444,91	27,47	1.309,52D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	3.630,70	3.630,70	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	3.630,70	3.630,70	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.630,70	3.630,70	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	3.630,70	3.630,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	564.821,01D	4.818,00	16.236,76	553.402,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	564.821,01D	4.818,00	16.236,76	553.402,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	79.338,14D	4.818,00	0,00	84.156,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	79.338,14D	4.818,00	0,00	84.156,14D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	31.073,54D	0,00	0,00	31.073,54D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	23.815,64D	0,00	0,00	23.815,64D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	24.448,96D	4.818,00	0,00	29.266,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	567.542,50D	0,00	0,00	567.542,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	567.542,50D	0,00	0,00	567.542,50D
1.2.3.2.1.06 - Casa	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Estudos e Projetos	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.2.1.08 - Reformas	329.642,50D	0,00	0,00	329.642,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	82.059,63C	0,00	16.236,76	98.296,39C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	82.059,63C	0,00	16.236,76	98.296,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	82.059,63C	0,00	16.236,76	98.296,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	35.829,63C	0,00	7.956,76	43.786,39C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.737,59C	0,00	2.797,08	11.534,67C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13.384,68C	0,00	2.282,76	15.667,44C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	13.707,36C	0,00	2.876,92	16.584,28C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	46.230,00C	0,00	8.280,00	54.510,00C
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Casa	46.230,00C	0,00	8.280,00	54.510,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.360.842,14C	1.606.909,65	957.826,17	711.758,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.866,75C	676.430,40	687.198,86	22.635,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	182.430,86	182.430,86	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	130.216,41	130.216,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	130.216,41	130.216,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	128.237,71	128.237,71	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a pagar	0,00	1.978,70	1.978,70	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	52.214,45	52.214,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	52.214,45	52.214,45	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	37.233,95	37.233,95	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	13.370,56	13.370,56	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.609,94	1.609,94	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	452.839,05	452.839,05	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	452.839,05	452.839,05	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	452.839,05	452.839,05	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	452.839,05	452.839,05	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.792,16	11.426,50	2.634,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.792,16	11.426,50	2.634,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.792,16	11.426,50	2.634,34C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.792,16	11.426,50	2.634,34C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	3.781,98	3.781,98	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	5.010,18	7.644,52	2.634,34C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.866,75C	14.584,25	22.718,37	20.000,87C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.866,75C	14.584,25	22.718,37	20.000,87C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.866,75C	14.584,25	22.718,37	20.000,87C
2.1.7.1.1.01 - Férias	9.128,27C	1.908,32	8.243,67	15.463,62C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	8.436,76	8.436,76	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	2.566,71	2.566,71	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	977,76	977,76	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	122,22	122,22	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.916,95C	400,74	1.731,16	3.247,37C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	730,24C	152,66	557,66	1.135,24C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	91,29C	19,08	82,43	154,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.784,08	17.784,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.784,08	17.784,08	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.784,08	17.784,08	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	17.784,08	17.784,08	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	16.560,59	16.560,59	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	1.223,49	1.223,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.348.975,39C	930.479,25	270.627,31	689.123,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.348.975,39C	930.479,25	270.627,31	689.123,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.348.975,39C	930.479,25	270.627,31	689.123,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.348.975,39C	930.479,25	270.627,31	689.123,45C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	270.627,31C	270.627,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.078.348,08C	659.851,94	270.627,31	689.123,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.078.348,08C	0,00	270.627,31	1.348.975,39C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	659.851,94	0,00	659.851,94D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	472.391,93	0,00	472.391,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.813,23	0,00	226.813,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	149.025,37	0,00	149.025,37D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	149.025,37	0,00	149.025,37D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	149.025,37	0,00	149.025,37D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	72.853,16	0,00	72.853,16D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	26.707,98	0,00	26.707,98D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	27.134,17	0,00	27.134,17D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.613,89	0,00	7.613,89D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.716,17	0,00	14.716,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.055,29	0,00	54.055,29D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	54.055,29	0,00	54.055,29D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.055,29	0,00	54.055,29D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	36.384,37	0,00	36.384,37D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	13.775,56	0,00	13.775,56D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.715,36	0,00	1.715,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.732,57	0,00	23.732,57D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.732,57	0,00	23.732,57D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.732,57	0,00	23.732,57D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	5.330,15	0,00	5.330,15D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	18.402,42	0,00	18.402,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	212.212,10	0,00	212.212,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.630,70	0,00	3.630,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.630,70	0,00	3.630,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.630,70	0,00	3.630,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	41,00	0,00	41,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	203,00	0,00	203,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	524,82	0,00	524,82D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	332,00	0,00	332,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.282,88	0,00	1.282,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	192.344,64	0,00	192.344,64D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diarias	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diarias	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.507,04	0,00	30.507,04D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	19.206,84	0,00	19.206,84D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	0,00	2.842,91	0,00	2.842,91D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	16.363,93	0,00	16.363,93D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,20	0,00	500,20D
3.3.2.2.4.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	500,20	0,00	500,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.237,60	0,00	147.237,60D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	147.237,60	0,00	147.237,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	147.237,60	0,00	147.237,60D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.397,37	0,00	25.397,37D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	20.201,06	0,00	20.201,06D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	84.400,96	0,00	84.400,96D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	620,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.076,60	0,00	5.076,60D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.132,71	0,00	1.132,71D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.017,81	0,00	6.017,81D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,55	0,00	143,55D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	731,70	0,00	731,70D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	1.175,84	0,00	1.175,84D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	16.236,76	0,00	16.236,76D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	16.236,76	0,00	16.236,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	16.236,76	0,00	16.236,76D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	7.956,76	0,00	7.956,76D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	0,00	2.797,08	0,00	2.797,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.282,76	0,00	2.282,76D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.876,92	0,00	2.876,92D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
3.3.3.1.1.02.02 - Casa	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.386,05	0,00	5.386,05D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.386,05	0,00	5.386,05D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.386,05	0,00	5.386,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.386,05	0,00	5.386,05D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	5.386,05	0,00	5.386,05D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.458,53	0,00	24.458,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.910,58	0,00	1.910,58D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.910,58	0,00	1.910,58D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.910,58	0,00	1.910,58D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.910,58	0,00	1.910,58D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	22.547,95	0,00	22.547,95D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.547,95	0,00	22.547,95D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.547,95	0,00	22.547,95D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	22.547,95	0,00	22.547,95D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.522,02	0,00	3.522,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.522,02	0,00	3.522,02D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.522,02	0,00	3.522,02D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.522,02	0,00	3.522,02D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.522,02	0,00	3.522,02D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.522,02	0,00	3.522,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	532.962,26	532.962,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	522.280,00	522.280,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	522.280,00	522.280,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	522.280,00	522.280,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	522.280,00	522.280,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	522.280,00	522.280,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	522.280,00	522.280,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	310.300,00	310.300,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	211.980,00	211.980,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	0,00	0,00	440,00	440,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8,60	8,60C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8,60	8,60C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8,60	8,60C
4.9.1.1.1 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8,60	8,60C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	8,60	8,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.162.354,28	102.394,28	1.059.960,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.162.354,28	102.394,28	1.059.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	529.980,00	0,00	529.980,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	529.980,00	0,00	529.980,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	529.980,00	0,00	529.980,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	522.280,00	0,00	522.280,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	522.280,00	0,00	522.280,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	522.280,00	0,00	522.280,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	310.300,00	0,00	310.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	211.980,00	0,00	211.980,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	632.374,28	102.394,28	529.980,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	632.374,28	102.394,28	529.980,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	582.074,28	68.346,33	513.727,95D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235.581,25	10.718,99	224.862,26D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	179.313,65	10.718,99	168.594,66D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	92.581,62	0,00	92.581,62D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	29.310,35	0,00	29.310,35D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.180,72	2.035,98	11.144,74D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	16.240,96	8.683,01	7.557,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.267,60	0,00	56.267,60D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	36.848,44	0,00	36.848,44D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	14.219,16	0,00	14.219,16D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	311.665,97	57.037,92	254.628,05D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.363,70	1.664,55	26.699,15D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.713,00	223,97	6.489,03D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.650,70	1.440,58	20.210,12D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.644,00	2.721,00	17.923,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.644,00	1.521,00	7.123,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.300,00	1.053,00	3.247,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	41,00	0,00	41,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	203,00	0,00	203,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	800,00	468,00	332,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	34.200,00	2.318,66	31.881,34D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	0,00	9.250,00	1.850,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	24.950,00	468,66	24.481,34D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	32.400,00	7.250,00	25.150,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	25.500,00	7.250,00	18.250,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.500,20	13.700,20	2.800,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	7.500,20	7.000,00	500,20D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção - Conselheiros	0,00	9.000,00	6.700,20	2.299,80D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.558,07	29.383,51	150.174,56D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.600,00	5.202,63	25.397,37D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	24.000,00	3.798,94	20.201,06D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	84.881,47	0,00	84.881,47D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.000,00	380,00	620,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.076,60	0,00	5.076,60D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.400,00	60,00	2.340,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	1.867,29	1.132,71D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.300,00	282,19	6.017,81D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	1.768,30	731,70D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.400,00	2.224,16	1.175,84D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.047,95	589,42	24.458,53D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.500,00	589,42	1.910,58D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.500,00	589,42	1.910,58D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.547,95	0,00	22.547,95D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	22.547,95	0,00	22.547,95D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.279,11	0,00	4.279,11D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.279,11	0,00	4.279,11D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.300,00	34.047,95	16.252,05D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	50.300,00	34.047,95	16.252,05D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.300,00	34.047,95	16.252,05D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	30.300,00	19.047,95	11.252,05D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.953.604,88	3.013.564,88	1.059.960,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.953.604,88	3.013.564,88	1.059.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	391.959,13	921.939,13	529.980,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	390.978,14	530.960,99	139.982,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	390.978,14	530.960,99	139.982,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	380.295,88	523.260,99	142.965,11C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	380.295,88	523.260,99	142.965,11C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	380.295,88	523.260,99	142.965,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	311.488,12	310.795,96	692,16D
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	68.807,76	212.465,03	143.657,27C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	790,00	1.200,00	410,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	790,00	1.200,00	410,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	440,00	1.200,00	760,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	350,00	0,00	350,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	9.883,66	6.500,00	3.383,66D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.883,66	6.500,00	3.383,66D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.883,66	6.500,00	3.383,66D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	9.883,66	6.500,00	3.383,66D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,60	0,00	8,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8,60	0,00	8,60D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	8,60	0,00	8,60D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	980,99	390.978,14	389.997,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	980,99	390.978,14	389.997,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	980,99	380.295,88	379.314,89C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	980,99	380.295,88	379.314,89C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	980,99	380.295,88	379.314,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	495,96	311.488,12	310.992,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	485,03	68.807,76	68.322,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	9.883,66	9.883,66C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,60	8,60C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8,60	8,60C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	8,60	8,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.561.645,75	2.091.625,75	529.980,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.561.645,75	2.091.625,75	529.980,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	605.600,49	682.741,44	77.140,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	566.734,54	632.441,44	65.706,90C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235.990,86	265.906,58	29.915,72C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	176.606,27	202.510,91	25.904,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	92.581,62	112.310,08	19.728,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	28.000,00	29.292,02	1.292,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	29.310,95	31.487,13	2.176,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	10.472,74	13.180,72	2.707,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	16.240,96	16.240,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.384,59	63.395,67	4.011,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	39.465,43	41.259,92	1.794,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	4.820,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	14.719,16	15.567,76	848,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.700,00	1.747,99	47,99C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	296.271,76	331.191,90	34.920,14C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.028,25	32.994,83	2.966,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	6.936,97	8.095,85	1.158,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	23.091,28	24.898,98	1.807,70C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.927,60	104.944,20	29.016,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.151,70	8.644,00	3.492,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.300,00	4.300,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	41,00	41,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	203,00	203,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	524,82	1.800,00	1.275,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.282,88	1.500,00	217,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	16.918,66	34.200,00	17.281,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diarias	0,00	5.350,00	9.250,00	3.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	11.568,66	24.950,00	13.381,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	26.456,84	32.400,00	5.943,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	2.842,91	6.900,00	4.057,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	23.613,93	25.500,00	1.886,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.200,40	16.500,20	2.299,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	7.500,20	7.500,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	6.700,20	9.000,00	2.299,80C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.315,91	193.252,87	2.936,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	32.058,98	32.058,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	25.836,46	25.836,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	89.687,74	90.168,25	480,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.076,60	5.076,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.963,67	6.963,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	600,00	1.056,45	456,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	5.624,16	5.624,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.047,95	25.047,95	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.547,95	22.547,95	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	22.547,95	22.547,95	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.923,97	4.681,06	757,09C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.923,97	4.681,06	757,09C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.500,00	5.613,95	113,95C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	5.500,00	5.613,95	113,95C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	38.865,95	50.300,00	11.434,05C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	38.865,95	50.300,00	11.434,05C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.865,95	50.300,00	11.434,05C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	19.047,95	30.300,00	11.252,05C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.818,00	10.000,00	182,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	956.045,26	1.408.884,31	452.839,05C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	503.206,21	503.206,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	498.388,21	498.388,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.271,87	225.271,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	165.887,28	165.887,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	92.581,62	92.581,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	29.310,95	29.310,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.436,76	8.436,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.557,95	7.557,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.384,59	59.384,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	39.465,43	39.465,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	14.719,16	14.719,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.233,84	239.233,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.363,70	28.363,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.713,00	6.713,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.650,70	21.650,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	49.937,74	49.937,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.630,70	3.630,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	41,00	41,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	203,00	203,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	524,82	524,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	332,00	332,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.282,88	1.282,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diarias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diarias	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	19.206,84	19.206,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	2.842,91	2.842,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	16.363,93	16.363,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,20	500,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	500,20	500,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.932,40	160.932,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	26.856,35	26.856,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	22.037,52	22.037,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	89.687,74	89.687,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.076,60	5.076,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.132,71	1.132,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.681,48	6.681,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.458,53	24.458,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.910,58	1.910,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.910,58	1.910,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.547,95	22.547,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	22.547,95	22.547,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.923,97	3.923,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.923,97	3.923,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	452.839,05	452.839,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	448.021,05	448.021,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142.690,02	142.690,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	142.690,02	142.690,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	72.853,16	72.853,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	26.707,98	26.707,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	27.134,17	27.134,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.436,76	8.436,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.557,95	7.557,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.256,52	52.256,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	35.053,95	35.053,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	13.370,56	13.370,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.652,01	1.652,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	219.707,91	219.707,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.732,57	23.732,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.330,15	5.330,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	18.402,42	18.402,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48.737,74	48.737,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.630,70	3.630,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	41,00	41,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	203,00	203,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	524,82	524,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	332,00	332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.282,88	1.282,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diarias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	19.206,84	19.206,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	2.842,91	2.842,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	16.363,93	16.363,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,20	500,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	500,20	500,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.237,60	147.237,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.397,37	25.397,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	20.201,06	20.201,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	84.400,96	84.400,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.076,60	5.076,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.132,71	1.132,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.017,81	6.017,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,55	143,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	731,70	731,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.175,84	1.175,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.458,53	24.458,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.910,58	1.910,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.910,58	1.910,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.547,95	22.547,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	22.547,95	22.547,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.522,02	3.522,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.522,02	3.522,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.386,05	5.386,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	5.386,05	5.386,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	452.839,05	452.839,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	448.021,05	448.021,05C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	142.690,02	142.690,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	26.707,98	26.707,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	27.134,17	27.134,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	8.436,76	8.436,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	7.557,95	7.557,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	0,00	0,00	72.853,16	72.853,16C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	52.256,52	52.256,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	35.053,95	35.053,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	13.370,56	13.370,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.652,01	1.652,01C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	219.707,91	219.707,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	23.732,57	23.732,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	5.330,15	5.330,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	18.402,42	18.402,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.737,74	48.737,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.630,70	3.630,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	41,00	41,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	203,00	203,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	524,82	524,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	332,00	332,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.282,88	1.282,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diarias	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diarias	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	19.206,84	19.206,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	2.842,91	2.842,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	16.363,93	16.363,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,20	500,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	0,00	500,20	500,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	147.237,60	147.237,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	25.397,37	25.397,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	20.201,06	20.201,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	84.400,96	84.400,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.076,60	5.076,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.132,71	1.132,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.017,81	6.017,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	143,55	143,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	731,70	731,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.175,84	1.175,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	24.458,53	24.458,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.910,58	1.910,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.910,58	1.910,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.547,95	22.547,95C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	22.547,95	22.547,95C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.522,02	3.522,02C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.522,02	3.522,02C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.386,05	5.386,05C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	5.386,05	5.386,05C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.818,00	4.818,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.818,00	4.818,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.818,00	4.818,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.818,00	4.818,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	831.204,24D	390.978,14	980,99	1.221.201,39D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	765.741,75D	0,00	0,00	765.741,75D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	765.741,75D	0,00	0,00	765.741,75D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.741,75D	0,00	0,00	765.741,75D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.741,75D	0,00	0,00	765.741,75D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	765.741,75D	0,00	0,00	765.741,75D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.462,49D	390.978,14	980,99	455.459,64D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.462,49D	390.978,14	980,99	455.459,64D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.462,49D	390.978,14	980,99	455.459,64D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.462,49D	390.978,14	980,99	455.459,64D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	65.462,49D	390.978,14	980,99	455.459,64D
8 - CONTROLES CREDORES	831.204,24C	1.460.232,46	1.850.229,61	1.221.201,39C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	765.741,75C	0,00	0,00	765.741,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	765.741,75C	0,00	0,00	765.741,75C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.741,75C	0,00	0,00	765.741,75C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.741,75C	0,00	0,00	765.741,75C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	765.741,75C	0,00	0,00	765.741,75C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.462,49C	1.460.232,46	1.850.229,61	455.459,64C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.462,49C	1.460.232,46	1.850.229,61	455.459,64C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.462,49C	1.460.232,46	1.850.229,61	455.459,64C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.462,49C	504.187,20	441.345,30	2.620,59C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	65.462,49C	504.187,20	441.345,30	2.620,59C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	503.206,21	503.206,21	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	503.206,21	503.206,21	0,00
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	452.839,05	452.839,05	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	452.839,05	452.839,05	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	0,00	452.839,05	452.839,05C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	452.839,05	452.839,05C
TOTAIS	0,00	9.241.558,87	9.241.558,87	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

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