

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.571.037,30D	6.112.122,13	5.989.483,23	1.693.676,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.115.524,65D	6.077.804,83	5.989.483,23	1.203.846,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	915.845,05D	5.385.639,24	5.241.116,54	1.060.367,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	915.845,05D	5.385.639,24	5.241.116,54	1.060.367,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.946,65D	3.952.378,97	3.925.481,96	28.843,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.946,65D	2.993.859,40	2.966.962,39	28.843,66D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2403 - C/C - 30.449-3	1.488,16D	1.499.930,39	1.473.033,38	28.385,17D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 - C/C - 12.660-8	458,49D	1.493.929,01	1.493.929,01	458,49D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	680.551,79	680.551,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - CEF - Conta Arrecadação - Receitas a Classificar	0,00	680.551,79	680.551,79	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO'	0,00	277.967,78	277.967,78	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito - BB	0,00	246.392,93	246.392,93	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Trânsito - CEF	0,00	31.574,85	31.574,85	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	913.898,40D	1.433.260,27	1.315.634,58	1.031.524,09D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	913.898,40D	1.433.260,27	1.315.634,58	1.031.524,09D
1.1.1.1.2.02.01 - BB S/A - Ag. 4200-5 - C/ 12.660-8 - Fundo CDB/BB/RF/LP 90	64,91D	0,93	65,84	0,00
1.1.1.1.2.02.03 - BB S/A - Ag. 4200-5 - C/ 12.660-8 - Fundo ADM. SUPREMO	4.214,60D	548.456,75	492.622,06	60.049,29D
1.1.1.1.2.02.05 - CEF Ag. 2403 - Fundo de Investimento - FIC GIRO MPE RF REF DI LP	909.618,89D	432.267,92	822.946,68	518.940,13D
1.1.1.1.2.02.07 - BB S/A - AG. 4200-5 - C/C 12660-8 - S/PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	452.534,67	0,00	452.534,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	125.849,57D	600.234,55	662.342,24	63.741,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	77,40D	600.234,55	594.578,64	5.733,31D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	77,40D	600.234,55	594.578,64	5.733,31D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	77,40D	600.234,55	594.578,64	5.733,31D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	77,40D	600.234,55	594.578,64	5.733,31D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	77,40D	600.234,55	594.578,64	5.733,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	125.772,17D	0,00	67.763,60	58.008,57D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	125.772,17D	0,00	67.763,60	58.008,57D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.772,17D	0,00	67.763,60	58.008,57D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	125.772,17D	0,00	67.763,60	58.008,57D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	125.772,17D	0,00	67.763,60	58.008,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.789,30D	73.454,48	66.592,61	59.651,17D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.789,30D	73.454,48	66.592,61	59.651,17D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	21.810,58D	61.516,56	58.822,99	24.504,15D
1.1.3.3.2.03 - Condomínio Edf. BSB Rádio Center	1.087,41D	11.260,69	11.185,27	1.162,83D
1.1.3.3.2.08 - Adiantamento de Auxílio Alimentação	3.101,88D	35.667,92	35.667,72	3.102,08D
1.1.3.3.2.09 - Adiantamento de Auxílio Transporte	950,40D	9.446,60	10.073,00	324,00D
1.1.3.3.2.14 - Diversos Devedores	3.422,93D	2.581,59	0,00	6.004,52D
1.1.3.3.2.15 - Pagamentos Diversos à Regularizar	11.147,96D	2.064,20	1.897,00	11.315,16D
1.1.3.3.2.16 - GRANVILLE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - CAUÇÃO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.1.3.3.2.17 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	197,96	0,00	197,96D
1.1.3.3.2.18 - Banco Safra S/A	0,00	297,60	0,00	297,60D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	30.978,72D	11.937,92	7.769,62	35.147,02D
1.1.3.3.3.01 - SEFAZ DF	5.029,38D	0,00	0,00	5.029,38D
1.1.3.3.3.02 - INSS/Salário Maternidade	0,00	7.769,62	7.769,62	0,00
1.1.3.3.3.03 - Secretaria da Receita Federal	6.023,07D	0,00	0,00	6.023,07D
1.1.3.3.3.04 - CFESS	6.003,79D	0,00	0,00	6.003,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3.05 - Banco do Brasil S/A	2.789,90D	0,22	0,00	2.790,12D
1.1.3.3.3.06 - Caixa Econômica Federal	11.132,58D	4.168,08	0,00	15.300,66D
1.1.5 - ESTOQUES	21.040,73D	18.476,56	19.431,84	20.085,45D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.040,73D	18.476,56	19.431,84	20.085,45D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	21.040,73D	18.476,56	19.431,84	20.085,45D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	21.040,73D	18.476,56	19.431,84	20.085,45D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	455.512,65D	34.317,30	0,00	489.829,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.266,78D	0,00	0,00	124.266,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.266,78D	0,00	0,00	124.266,78D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.266,78D	0,00	0,00	124.266,78D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	124.266,78D	0,00	0,00	124.266,78D
1.2.3 - IMOBILIZADO	331.245,87D	34.317,30	0,00	365.563,17D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	107.044,05D	34.317,30	0,00	141.361,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	107.044,05D	34.317,30	0,00	141.361,35D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.383,49D	0,00	0,00	38.383,49D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	5.841,50D	0,00	0,00	5.841,50D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.754,70D	28.000,00	0,00	54.754,70D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	0,14D	0,00	0,00	0,14D
1.2.3.1.1.09 - Outros Bens Móveis	36.064,22D	2.000,00	0,00	38.064,22D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Telefonia	0,00	4.317,30	0,00	4.317,30D
1.2.3.1.1.10.01 - Equipamentos de Telefonia	0,00	4.317,30	0,00	4.317,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	224.201,82D	0,00	0,00	224.201,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	224.201,82D	0,00	0,00	224.201,82D
1.2.3.2.1.03 - Salas	224.201,82D	0,00	0,00	224.201,82D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.571.037,30C	1.544.137,03	1.666.775,93	1.693.676,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.123,36C	612.263,75	613.499,86	45.359,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.400,85C	245.847,49	242.742,89	296,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8,10C	192.966,02	192.966,02	8,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8,10C	192.966,02	192.966,02	8,10C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	8,10C	192.966,02	192.966,02	8,10C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.392,75C	52.881,47	49.776,87	288,15C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.392,75C	52.881,47	49.776,87	288,15C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.257,29C	36.984,23	35.015,09	288,15C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.068,39C	14.578,39	13.510,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	67,07C	1.318,85	1.251,78	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.212,19C	338.842,91	339.912,39	12.281,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.212,19C	338.842,91	339.912,39	12.281,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	11.212,19C	338.842,91	339.912,39	12.281,67C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	11.212,19C	324.588,68	325.658,16	12.281,67C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar 2011	0,00	20,84	0,00	20,84D
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar	0,00	14.233,39	14.254,23	20,84C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	311,07C	0,00	0,00	311,07C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	311,07C	0,00	0,00	311,07C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	311,07C	0,00	0,00	311,07C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	311,07C	0,00	0,00	311,07C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.825,19C	0,00	0,00	4.825,19C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.825,19C	0,00	0,00	4.825,19C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.825,19C	0,00	0,00	4.825,19C
2.1.7.1.1.01 - Férias	1.624,35C	0,00	0,00	1.624,35C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.324,66C	0,00	0,00	1.324,66C
2.1.7.1.1.03 - INSS	1.313,32C	0,00	0,00	1.313,32C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	500,32C	0,00	0,00	500,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	62,54C	0,00	0,00	62,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.374,06C	27.573,35	30.844,58	27.645,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.374,06C	27.573,35	30.844,58	27.645,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.374,06C	27.573,35	30.844,58	27.645,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.427,79C	27.573,35	25.603,26	19.457,70C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	760,77D	14.504,51	13.890,52	1.374,76D
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	3.954,53C	4.147,31	4.193,04	4.000,26C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	434,67C	317,34	288,76	406,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	16.512,91C	5.799,24	5.607,29	16.320,96C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição/Mensalidade Sindical	1.286,45C	2.804,95	1.623,65	105,15C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.946,27C	0,00	5.241,32	8.187,59C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	2.946,27C	0,00	5.241,32	8.187,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.526.913,94C	931.873,28	1.053.276,07	1.648.316,73C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.526.913,94C	931.873,28	1.053.276,07	1.648.316,73C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.526.913,94C	931.873,28	1.053.276,07	1.648.316,73C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.526.913,94C	931.873,28	1.053.276,07	1.648.316,73C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	403.168,45C	931.873,28	649.707,62	121.002,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.745,49C	0,00	403.568,45	1.527.313,94C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.745,49C	0,00	403.168,45	1.526.913,94C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	400,00	400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	529.406,61	529.406,61	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	237.363,09	237.363,09	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	140.959,75	140.959,75	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	140.959,75	140.959,75	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	140.959,75	140.959,75	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	112.470,01	112.470,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.688,07	1.688,07	0,00
3.1.1.1.1.04 - Abono Salarial	0,00	6.202,75	6.202,75	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	569,25	569,25	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.974,91	8.974,91	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	654,11	654,11	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	5.509,56	5.509,56	0,00
3.1.1.1.1.11 - Cesta Natalina	0,00	2.326,56	2.326,56	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.000,12	44.000,12	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.000,12	44.000,12	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.000,12	44.000,12	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	29.129,73	29.129,73	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.360,39	1.360,39	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.403,22	52.403,22	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	52.403,22	52.403,22	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.403,22	52.403,22	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	9.950,20	9.950,20	0,00
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	0,00	6.320,11	6.320,11	0,00
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Alimentação	0,00	36.132,91	36.132,91	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	258.552,54	258.552,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.547,84	20.547,84	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.547,84	20.547,84	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.547,84	20.547,84	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.409,78	3.409,78	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	68,62	68,62	0,00
3.3.1.1.1.05 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	9.644,44	9.644,44	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	93,00	93,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	238.004,70	238.004,70	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	29.560,00	29.560,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	29.560,00	29.560,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	0,00	29.560,00	29.560,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.621,89	30.621,89	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	30.621,89	30.621,89	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	30.621,89	30.621,89	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.716,89	23.716,89	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.822,81	177.822,81	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.822,81	177.822,81	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	177.822,81	177.822,81	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	44.476,63	44.476,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	48.571,09	48.571,09	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.153,20	6.153,20	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	666,80	666,80	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.711,12	8.711,12	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	13.669,51	13.669,51	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.558,72	3.558,72	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.892,44	4.892,44	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	51,56	51,56	0,00
3.3.2.3.1.01.38 - Despesas com Processo Eleitoral	0,00	6.030,33	6.030,33	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações/Divulgações	0,00	2.801,41	2.801,41	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.352,46	15.352,46	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.786,57	7.786,57	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.786,57	7.786,57	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.786,57	7.786,57	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	5.885,36	5.885,36	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.901,21	1.901,21	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	649.707,62	649.707,62	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.569,47	31.569,47	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	16.264,08	16.264,08	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	16.264,08	16.264,08	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	786,85	786,85	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	786,85	786,85	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.477,23	15.477,23	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	15.477,23	15.477,23	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	15.477,23	15.477,23	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.020,84	16.020,84	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.020,84	16.020,84	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	16.020,84	16.020,84	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.020,84	16.020,84	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.020,84	16.020,84	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	16.020,84	16.020,84	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.254,23D	1.893.920,18	1.895.955,30	12.219,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.867.446,84	1.867.446,84	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	849.855,84	849.855,84	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	849.855,84	849.855,84	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	799.855,84	799.855,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	667.763,60	667.763,60	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	667.763,60	667.763,60	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	667.763,60	667.763,60	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física de Exercício Anterior	0,00	67.763,60	67.763,60	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.03 - Agendas - CFESS/CRESS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	56.092,24	56.092,24	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	42.510,40	42.510,40	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	786,85	786,85	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	786,85	786,85	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.017.591,00	1.017.591,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.017.591,00	1.017.591,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	953.591,00	953.591,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.739,31	241.739,31	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	186.529,31	186.529,31	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Salarial	0,00	6.202,75	6.202,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Cesta Natalina	0,00	2.326,56	2.326,56	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.210,00	55.210,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	16.510,00	16.510,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	653.285,80	653.285,80	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55.345,89	55.345,89	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	10.345,89	10.345,89	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Alimentação	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.496,80	118.496,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.496,80	62.496,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.496,80	4.496,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias/Ajudas de Custos/Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias/Ajudas de Custos/Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens/Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens/Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens/Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	374.443,11	374.443,11	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	11.283,11	11.283,11	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.38 - Despesas com Processo Eleitoral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações/Divulgações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos /Fotocópias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.50 - Locação de Veículos p/ Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Despesas c/WEB-SITE e Manutenção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.565,89	18.565,89	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Telefonia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.09 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.254,23D	26.473,34	28.508,46	12.219,11D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.254,23D	26.473,34	28.508,46	12.219,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.254,23D	26.473,34	28.508,46	12.219,11D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	14.254,23	14.254,23	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	14.254,23	14.254,23	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.254,23D	12.219,11	14.254,23	12.219,11D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	14.254,23D	12.219,11	14.254,23	12.219,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.254,23C	4.369.548,29	4.367.513,17	12.219,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.326.785,60	4.326.785,60	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.562.119,41	1.562.119,41	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	850.090,39	850.090,39	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	800.090,39	800.090,39	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	667.998,15	667.998,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	667.998,15	667.998,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	667.998,15	667.998,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	600.234,55	600.234,55	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física de Exercício Anterior	0,00	67.763,60	67.763,60	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Agendas - CFESS/CRESS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	56.092,24	56.092,24	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	42.510,40	42.510,40	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	786,85	786,85	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	786,85	786,85	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	712.029,02	712.029,02	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	712.029,02	712.029,02	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	662.342,24	662.342,24	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	662.342,24	662.342,24	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	662.342,24	662.342,24	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	594.578,64	594.578,64	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física de Exercício Anterior	0,00	67.763,60	67.763,60	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.117,31	2.117,31	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	31.569,47	31.569,47	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	13.581,84	13.581,84	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.987,63	17.987,63	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.723,55	1.723,55	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	786,85	786,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	786,85	786,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.477,23	15.477,23	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	15.477,23	15.477,23	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.764.666,19	2.764.666,19	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.764.666,19	2.764.666,19	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.047.326,54	1.047.326,54	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	983.326,54	983.326,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	251.091,99	251.091,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	191.289,88	191.289,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	144.017,89	144.017,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.311,93	5.311,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Salarial	0,00	6.202,75	6.202,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	1.430,75	1.430,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cesta Natalina	0,00	2.326,56	2.326,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.802,11	59.802,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	39.645,94	39.645,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	18.383,19	18.383,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.772,98	1.772,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	663.039,52	663.039,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.527,29	56.527,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	10.450,99	10.450,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	0,00	9.179,89	9.179,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Alimentação	0,00	36.896,41	36.896,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.601,96	20.601,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	20.601,96	20.601,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	204.131,80	204.131,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.496,80	62.496,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.496,80	4.496,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.195,00	51.195,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	45.440,00	45.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias/Ajudas de Custos/Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	0,00	35.440,00	35.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias/Ajudas de Custos/Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens/Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens/Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens/Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	381.778,47	381.778,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	11.283,11	11.283,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	50.163,95	50.163,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	15.243,20	15.243,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.788,88	15.788,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	15.330,49	15.330,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.441,28	6.441,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.107,56	11.107,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Despesas com Processo Eleitoral	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações/Divulgações	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos /Fotocópias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Locação de Veículos p/ Fiscalização	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/WEB-SITE e Manutenção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.680,53	18.680,53	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	11.114,64	11.114,64	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	7.114,64	7.114,64	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.558,98	11.558,98	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.558,98	11.558,98	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.955,52	38.955,52	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.955,52	38.955,52	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Telefonia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.717.339,65	1.717.339,65	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	592.504,17	592.504,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	558.186,87	558.186,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	194.312,55	194.312,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	145.720,32	145.720,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	116.487,90	116.487,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Salarial	0,00	6.202,75	6.202,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.974,91	8.974,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	654,11	654,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.509,56	5.509,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Cesta Natalina	0,00	2.326,56	2.326,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.592,23	48.592,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	31.575,67	31.575,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	15.383,19	15.383,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.633,37	1.633,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	326.152,24	326.152,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.584,62	53.584,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.055,30	10.055,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Alimentação	0,00	36.529,32	36.529,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	80.409,45	80.409,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.476,56	18.476,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.503,20	4.503,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.284,51	8.284,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	187,91	187,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	531,20	531,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.889,74	2.889,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.816,89	30.816,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.716,89	23.716,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.158,17	185.158,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	44.476,63	44.476,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	48.735,04	48.735,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.153,20	6.153,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	51,56	51,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Despesas com Processo Eleitoral	0,00	6.030,33	6.030,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações/Divulgações	0,00	3.161,41	3.161,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.467,10	15.467,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7.901,21	7.901,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.901,21	1.901,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.618,53	5.618,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.618,53	5.618,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.636,45	16.636,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	16.636,45	16.636,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	34.317,30	34.317,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.317,30	32.317,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.317,30	32.317,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Telefonia	0,00	4.317,30	4.317,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.009 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	562.768,63	562.768,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	528.451,33	528.451,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.959,75	140.959,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	140.959,75	140.959,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	112.470,01	112.470,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.688,07	1.688,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Salarial	0,00	6.202,75	6.202,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	569,25	569,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.974,91	8.974,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	654,11	654,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.509,56	5.509,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Cesta Natalina	0,00	2.326,56	2.326,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.000,12	44.000,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	29.129,73	29.129,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.360,39	1.360,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	316.398,52	316.398,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.403,22	52.403,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.950,20	9.950,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	6.320,11	6.320,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Alimentação	0,00	36.132,91	36.132,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.774,45	79.774,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.476,56	18.476,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.503,20	4.503,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.284,51	8.284,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	187,91	187,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	531,20	531,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.889,74	2.889,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.621,89	30.621,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.716,89	23.716,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	29.560,00	29.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	0,00	29.560,00	29.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.822,81	177.822,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	44.476,63	44.476,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	48.571,09	48.571,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.153,20	6.153,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	666,80	666,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.711,12	8.711,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	13.669,51	13.669,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.558,72	3.558,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.892,44	4.892,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	51,56	51,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Despesas com Processo Eleitoral	0,00	6.030,33	6.030,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações/Divulgações	0,00	2.801,41	2.801,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.352,46	15.352,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7.786,57	7.786,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	5.885,36	5.885,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.901,21	1.901,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	34.317,30	34.317,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.317,30	32.317,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.317,30	32.317,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos de Telefonia	0,00	4.317,30	4.317,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.009 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	549.847,74	549.847,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	515.530,44	515.530,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.959,75	140.959,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	140.959,75	140.959,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	112.470,01	112.470,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.688,07	1.688,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Salarial	0,00	6.202,75	6.202,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	569,25	569,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.974,91	8.974,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	654,11	654,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.509,56	5.509,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Cesta Natalina	0,00	2.326,56	2.326,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.898,34	43.898,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	29.129,73	29.129,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.258,61	1.258,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	303.579,41	303.579,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.403,22	52.403,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.950,20	9.950,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	6.320,11	6.320,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Alimentação	0,00	36.132,91	36.132,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.398,04	6.398,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.676,45	79.676,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.476,56	18.476,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.503,20	4.503,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.284,51	8.284,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	187,91	187,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	531,20	531,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.889,74	2.889,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.621,89	30.621,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.716,89	23.716,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	29.462,00	29.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	0,00	29.462,00	29.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.101,70	165.101,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	40.433,30	40.433,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	48.571,09	48.571,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.153,20	6.153,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	666,80	666,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	620,00	620,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.933,34	7.933,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	13.669,51	13.669,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.558,72	3.558,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.892,44	4.892,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	51,56	51,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Despesas com Processo Eleitoral	0,00	6.030,33	6.030,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações/Divulgações	0,00	2.801,41	2.801,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.352,46	15.352,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7.786,57	7.786,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	5.885,36	5.885,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.901,21	1.901,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.059,55	4.059,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.680,93	7.680,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	34.317,30	34.317,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.317,30	32.317,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.317,30	32.317,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos de Telefonia	0,00	4.317,30	4.317,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.002.009 - Outros Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	12.219,11	12.219,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.219,11	12.219,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.219,11	12.219,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.002 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.121,11	12.121,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.043,33	4.043,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	777,78	777,78	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.254,23C	42.762,69	40.727,57	12.219,11C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.254,23C	42.762,69	40.727,57	12.219,11C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.254,23C	42.762,69	40.727,57	12.219,11C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.254,23	14.254,23	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	14.254,23	14.254,23	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.233,39	14.233,39	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	14.233,39	14.233,39	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.254,23C	14.254,23	12.219,11	12.219,11C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	14.254,23C	14.254,23	12.219,11	12.219,11C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20,84	20,84	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	0,00	20,84	20,84	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	499.406,61D	742.873,60	587.495,46	654.784,75D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	48.973,27C	0,00	7.905,63	56.878,90C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.973,27C	0,00	7.905,63	56.878,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.973,27C	0,00	7.905,63	56.878,90C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.973,27C	0,00	7.905,63	56.878,90C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	48.973,27C	0,00	7.905,63	56.878,90C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	548.379,88D	742.873,60	579.589,83	711.663,65D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	548.379,88D	742.873,60	579.589,83	711.663,65D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.379,88D	742.873,60	579.589,83	711.663,65D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.379,88D	742.873,60	579.589,83	711.663,65D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	548.379,88D	742.873,60	579.589,83	711.663,65D
8 - CONTROLES CREDORES	499.406,61C	2.390.630,13	2.546.008,27	654.784,75C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.973,27D	15.811,26	7.905,63	56.878,90D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.973,27D	15.811,26	7.905,63	56.878,90D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.973,27D	15.811,26	7.905,63	56.878,90D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.973,27D	15.811,26	7.905,63	56.878,90D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	48.973,27D	7.905,63	0,00	56.878,90D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	7.905,63	7.905,63	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	548.379,88C	2.374.818,87	2.538.102,64	711.663,65C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	548.379,88C	2.374.818,87	2.538.102,64	711.663,65C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.379,88C	2.374.818,87	2.538.102,64	711.663,65C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	525.851,21C	622.881,52	772.629,98	675.599,67C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	525.851,21C	622.881,52	772.629,98	675.599,67C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	592.525,01	592.504,17	20,84D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	592.525,01	592.504,17	20,84D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.528,67C	580.057,06	593.613,21	36.084,82C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	22.528,67C	580.057,06	593.613,21	36.084,82C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	579.355,28	579.355,28	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	579.355,28	579.355,28	0,00



TOTAIS	0,00	18.232.345,59	18.232.345,59	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO
PRESIDENTE

892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA
TESOUREIRA
5711
061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC-DF - Nº 485