

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.410.895,07D	5.849.178,25	5.491.782,70	2.768.290,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.300.390,83D	5.812.646,86	5.491.782,70	1.621.254,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.978,45D	4.698.809,08	4.510.325,52	1.325.462,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.136.978,45D	4.698.809,08	4.510.325,52	1.325.462,01D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	3.687.696,85	3.687.421,85	275,00D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.999.390,39	1.999.115,39	275,00D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 - C/C - 12.660-8	0,00	1.999.390,39	1.999.115,39	275,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	1.178.662,06	1.178.662,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BB S/A Conta Arrecadação - Receitas à Classificar	0,00	913.394,98	913.394,98	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - BB - Convênio CIELO - Receita a Classificar	0,00	265.267,08	265.267,08	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO'	0,00	509.644,40	509.644,40	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito - BB	0,00	509.644,40	509.644,40	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.136.978,45D	1.011.112,23	822.903,67	1.325.187,01D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	0,00	47.229,61	47.229,61	0,00
1.1.1.1.2.01.01 - BB S/A AG. 4200-5 - C/C 7377-6 - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	47.229,61	47.229,61	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.136.978,45D	963.882,62	775.674,06	1.325.187,01D
1.1.1.1.2.02.07 - BB S/A - AG. 4200-5 - C/C 12660-8 - S/PÚBLICO DIFERENCIADO	1.045.627,60D	128.507,45	0,00	1.174.135,05D
1.1.1.1.2.02.08 - BB S/A - Fundo de Investimento BB - Cartão Corporativo	2.710,77D	25.278,13	23.733,26	4.255,64D
1.1.1.1.2.02.09 - BB S/A - Fundo de Investimento - RF/SIMP/SOLIDEZ	88.640,08D	810.097,04	751.940,80	146.796,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.817,91D	972.308,58	885.365,63	117.760,86D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	30.817,91D	776.490,67	689.547,72	117.760,86D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	30.817,91D	776.490,67	689.547,72	117.760,86D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	30.817,91D	776.490,67	689.547,72	117.760,86D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	30.817,91D	776.490,67	689.547,72	117.760,86D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	30.817,91D	776.490,67	689.547,72	117.760,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	195.817,91	195.817,91	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	195.817,91	195.817,91	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	195.817,91	195.817,91	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	195.817,91	195.817,91	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	195.817,91	195.817,91	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.380,91D	114.443,65	78.996,63	106.827,93D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	71.380,91D	114.443,65	78.996,63	106.827,93D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	284,28D	0,00	0,00	284,28D
1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis	284,28D	0,00	0,00	284,28D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	33.391,97D	114.443,65	78.996,63	68.838,99D
1.1.3.3.2.03 - Condomínio Edf. BSB Rádio Center	0,00	13.771,35	12.241,10	1.530,25D
1.1.3.3.2.07 - Adiantamento de Férias	0,65C	3.452,47	3.451,82	0,00
1.1.3.3.2.08 - Adiantamento de Auxílio Alimentação	5.000,00D	55.200,00	47.000,00	13.200,00D
1.1.3.3.2.09 - Adiantamento de Auxílio Transporte	1.328,80D	12.829,90	11.309,05	2.849,65D
1.1.3.3.2.14 - Diversos Devedores	6.872,23D	1.336,42	454,66	7.753,99D
1.1.3.3.2.15 - Pagamentos Diversos à Regularizar	14.946,03D	22.892,96	1.890,00	35.948,99D
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	197,96D	0,00	0,00	197,96D
1.1.3.3.2.18 - Banco Safra S/A	297,60D	0,00	0,00	297,60D
1.1.3.3.2.22 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO V	2.650,00D	0,00	2.650,00	0,00
1.1.3.3.2.23 - INSTITUTO EUVALDO LODI - DF	0,00	4.960,55	0,00	4.960,55D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	37.704,66D	0,00	0,00	37.704,66D
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	1.084,88D	0,00	0,00	1.084,88D
1.1.3.3.3.03 - Secretaria da Receita Federal	6.442,46D	0,00	0,00	6.442,46D
1.1.3.3.3.04 - CFESS	6.003,79D	0,00	0,00	6.003,79D
1.1.3.3.3.05 - Banco do Brasil S/A	2.949,47D	0,00	0,00	2.949,47D
1.1.3.3.3.06 - Caixa Econômica Federal	16.194,68D	0,00	0,00	16.194,68D
1.1.5 - ESTOQUES	61.213,56D	27.085,55	17.094,92	71.204,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	61.213,56D	27.085,55	17.094,92	71.204,19D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	61.213,56D	27.085,55	17.094,92	71.204,19D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	61.213,56D	27.085,55	17.094,92	71.204,19D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.110.504,24D	36.531,39	0,00	1.147.035,63D
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	986.237,46D	36.531,39	0,00	1.022.768,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	167.035,64D	36.531,39	0,00	203.567,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	167.035,64D	36.531,39	0,00	203.567,03D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	40.583,49D	0,00	0,00	40.583,49D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	6.901,50D	0,00	0,00	6.901,50D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	77.168,99D	36.531,39	0,00	113.700,38D
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	0,00	0,00	36.064,22D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Telefonia	4.317,30D	0,00	0,00	4.317,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.10.01 - Equipamentos de Telefonia	4.317,30D	0,00	0,00	4.317,30D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	819.201,82D	0,00	0,00	819.201,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	819.201,82D	0,00	0,00	819.201,82D
1.2.3.2.1.03 - Salas	819.201,82D	0,00	0,00	819.201,82D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.410.895,07C	4.658.498,34	5.015.893,89	2.768.290,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.744,75C	1.264.099,61	1.251.159,22	56.804,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	409,40C	437.997,41	431.067,71	6.520,30D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8,20C	352.723,91	352.723,91	8,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8,20C	352.723,91	352.723,91	8,20C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	8,20C	352.723,91	352.723,91	8,20C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	401,20C	85.273,50	78.343,80	6.528,50D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	401,20C	85.273,50	78.343,80	6.528,50D
2.1.1.2.1.01 - INSS	288,15C	58.361,13	51.431,43	6.641,55D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	24.078,28	24.078,28	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	113,05C	2.834,09	2.834,09	113,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.534,81C	706.723,22	703.575,31	4.386,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.534,81C	706.723,22	703.575,31	4.386,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	7.534,81C	706.723,22	703.575,31	4.386,90C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	7.296,47C	706.014,73	702.866,82	4.148,56C
2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar	238,34C	708,49	708,49	238,34C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.884,73C	47.960,10	61.860,82	28.785,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.884,73C	47.960,10	61.860,82	28.785,45C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	14.884,73C	47.960,10	61.860,82	28.785,45C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	14.884,73C	47.960,10	61.860,82	28.785,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	62,54C	0,00	0,00	62,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.090,62C	71.418,88	54.655,38	25.327,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.090,62C	71.418,88	54.655,38	25.327,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	42.090,62C	71.418,88	54.655,38	25.327,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	20.709,61C	60.635,13	51.923,03	11.997,51C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.345,38D	26.947,51	28.170,11	122,78D
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	4.018,03C	10.979,70	11.124,04	4.162,37C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	406,09C	72,78	107,15	440,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	16.923,50C	22.635,14	10.899,05	5.187,41C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição/Mensalidade Sindical	707,37C	0,00	1.622,68	2.330,05C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.468,45C	10.783,75	2.732,35	6.417,05C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos de Diversas Origens	14.468,45C	10.783,75	2.732,35	6.417,05C
2.1.8.8.1.05 - CHEQUES EM TRÂNSITO	609,58C	0,00	0,00	609,58C
2.1.8.8.1.05.01 - Cheques em Trânsito - CEF	79,88C	0,00	0,00	79,88C
2.1.8.8.1.05.02 - Cheques em Trânsito - BB	529,70C	0,00	0,00	529,70C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.302,98C	0,00	0,00	6.302,98C
2.1.8.8.1.99.03 - Receitas a Classificar - 2021	6.302,98C	0,00	0,00	6.302,98C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.341.150,32C	3.394.398,73	3.764.734,67	2.711.486,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.341.150,32C	3.394.398,73	3.764.734,67	2.711.486,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.341.150,32C	3.394.398,73	3.764.734,67	2.711.486,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.341.150,32C	3.394.398,73	3.764.734,67	2.711.486,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	306.780,80C	1.360.429,21	1.423.984,35	370.335,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034.369,52C	2.033.969,52	2.340.750,32	2.341.150,32C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.033.969,52C	2.033.969,52	2.340.750,32	2.340.750,32C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.065.370,83	1.065.370,83	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	446.438,33	446.438,33	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	269.920,57	269.920,57	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	269.920,57	269.920,57	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	269.920,57	269.920,57	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	220.438,78	220.438,78	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.013,93	5.013,93	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	4.094,11	4.094,11	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.615,77	19.615,77	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.935,62	5.935,62	0,00
3.1.1.1.1.13 - Gratificação de Função	0,00	2.219,44	2.219,44	0,00
3.1.1.1.1.14 - Gratificação de Titulação	0,00	12.602,92	12.602,92	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.869,43	69.869,43	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	69.869,43	69.869,43	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.869,43	69.869,43	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	42.727,21	42.727,21	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	24.078,28	24.078,28	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.063,94	3.063,94	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	106.648,33	106.648,33	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	106.648,33	106.648,33	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	106.648,33	106.648,33	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	14.942,60	14.942,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Auxílio Saúde	0,00	27.872,40	27.872,40	0,00
3.1.3.1.1.05 - Auxílio Alimentação	0,00	63.833,33	63.833,33	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	563.665,48	563.665,48	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.903,12	17.903,12	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.903,12	17.903,12	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.903,12	17.903,12	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	17.094,92	17.094,92	0,00
3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	0,00	808,20	808,20	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	545.762,36	545.762,36	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	138.970,00	138.970,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	138.970,00	138.970,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias/Funcionários	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias/Conselheiros	0,00	128.820,00	128.820,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias/Colaboradores	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.414,35	18.414,35	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	5.292,84	5.292,84	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	5.292,84	5.292,84	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.142,84	2.142,84	0,00
3.3.2.2.1.01.28 - Condomínios	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	13.121,51	13.121,51	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens/Funcionários	0,00	647,21	647,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Passagens/Conselheiros	0,00	10.849,78	10.849,78	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens/Colaboradores	0,00	1.624,52	1.624,52	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.378,01</b>	<b>388.378,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.378,01</b>	<b>388.378,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.378,01</b>	<b>388.378,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	35.964,70	35.964,70	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	59.557,22	59.557,22	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços com Manutenção - Softwares e Sistemas de Informática	0,00	116.921,59	116.921,59	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.776,12	1.776,12	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.294,93	20.294,93	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.454,72	7.454,72	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	4.522,36	4.522,36	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.214,15	3.214,15	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.540,09	10.540,09	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	47.063,54	47.063,54	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.900,36	1.900,36	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.281,72	3.281,72	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.577,34	4.577,34	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	7.953,50	7.953,50	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	0,00	1.749,68	1.749,68	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - Semana do Assistente Social	0,00	7.663,50	7.663,50	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.53 - Despesas c/ Posse - Gestão - CRESS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - Despesas c/ Outros Eventos	0,00	8.801,90	8.801,90	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.362,05	24.362,05	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.420,91	11.420,91	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.420,91	11.420,91	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.420,91	11.420,91	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	392,81	392,81	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	11.028,10	11.028,10	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Ressarcimentos, Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.423.984,35	1.423.984,35	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.087.691,02	1.087.691,02	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.087.691,02	1.087.691,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.087.691,02	1.087.691,02	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.087.691,02	1.087.691,02	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.087.691,02	1.087.691,02	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.087.691,02	1.087.691,02	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	878.754,38	878.754,38	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Física de Exercício Anterior	0,00	208.936,64	208.936,64	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.364,03	15.364,03	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.364,03	15.364,03	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.364,03	15.364,03	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.364,03	15.364,03	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	14.118,03	14.118,03	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	14.118,03	14.118,03	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
4.3.3.1.2.07.03 - Agendas - CFESS/CRESS	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	320.629,30	320.629,30	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora s/ Anuidade Pessoas Físicas	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	168.323,68	168.323,68	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	168.323,68	168.323,68	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.193,37	12.193,37	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	12.193,37	12.193,37	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156.130,31	156.130,31	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	156.130,31	156.130,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	14.876,22	14.876,22	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	141.254,09	141.254,09	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	300,00	300,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.816,90D	3.664.140,49	3.671.436,96	520,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.656.844,02	3.656.844,02	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.795.929,30	1.795.929,30	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.645.929,30	1.645.929,30	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.395.929,30	1.395.929,30	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física de Exercício Anterior	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	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	320.629,30	320.629,30	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidade Pessoas Físicas	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	168.323,68	168.323,68	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.193,37	12.193,37	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	12.193,37	12.193,37	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156.130,31	156.130,31	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	14.876,22	14.876,22	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	141.254,09	141.254,09	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física de Exercício Anterior	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.860.914,72	1.860.914,72	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.710.914,72	1.710.914,72	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.460.914,72	1.460.914,72	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	457.741,88	457.741,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	356.127,27	356.127,27	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	300.218,58	300.218,58	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.039,25	5.039,25	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	22.000,00	22.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Gratificação de Função	0,00	2.219,44	2.219,44	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Gratificação de Titulação	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	101.614,61	101.614,61	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	30.114,61	30.114,61	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	941.064,65	941.064,65	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Auxílio Saúde	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Alimentação	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	112.287,70	112.287,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.787,70	40.787,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	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/Softwares de Base	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.787,70	8.787,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	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	66.500,00	66.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.028 - Condomínios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.052 - Semana do Assistente Social	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.053 - Despesas c/ Posse - Gestão - CRESS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.054 - Despesas c/ Outros Eventos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	158.420,00	158.420,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias/Funcionários	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias/Conselheiros	0,00	142.220,00	142.220,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias/Colaboradores	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens/Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens/Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	487.256,95	487.256,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços com Manutenção - Softwares e Sistemas de Informática	0,00	120.927,50	120.927,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.005,91	21.005,91	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	12.500,00	12.500,00	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	11.850,00	11.850,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	47.063,54	47.063,54	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Despesas c/WEB-SITE e Manutenção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.208,19	25.208,19	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	12.208,19	12.208,19	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	11.208,19	11.208,19	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Ressarcimentos, Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.14 - Gratificação de Função	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.054 - Despesas c/ Outros Eventos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Diárias/Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.02 - Diárias/Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços com Manutenção - Softwares e Sistemas de Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.816,90D	7.296,47	14.592,94	520,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	231,60D	0,00	0,00	231,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	231,60D	0,00	0,00	231,60D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	231,60D	0,00	0,00	231,60D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar	231,60D	0,00	0,00	231,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.585,30D	7.296,47	14.592,94	288,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.585,30D	7.296,47	14.592,94	288,83D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	7.296,47	7.296,47	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	7.296,47	7.296,47	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,83D	0,00	0,00	288,83D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	288,83D	0,00	0,00	288,83D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.296,47D	0,00	7.296,47	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	7.296,47D	0,00	7.296,47	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.816,90C	8.284.659,16	8.277.362,69	520,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.262.769,75	8.262.769,75	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.985.952,04	2.985.952,04	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.647.419,97	1.647.419,97	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.397.419,97	1.397.419,97	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	1.056.490,67	1.056.490,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.490,67	1.056.490,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.056.490,67	1.056.490,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	776.490,67	776.490,67	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física de Exercício Anterior	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	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	320.629,30	320.629,30	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidade Pessoas Físicas	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	168.323,68	168.323,68	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.193,37	12.193,37	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	12.193,37	12.193,37	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156.130,31	156.130,31	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	14.876,22	14.876,22	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	141.254,09	141.254,09	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.338.532,07	1.338.532,07	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.338.532,07	1.338.532,07	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.002.238,74	1.002.238,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.002.238,74	1.002.238,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.002.238,74	1.002.238,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	762.484,19	762.484,19	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física de Exercício Anterior	0,00	239.754,55	239.754,55	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.364,03	15.364,03	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	14.118,03	14.118,03	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	14.118,03	14.118,03	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.03 - Agendas - CFESS/CRESS	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	320.629,30	320.629,30	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora s/ Anuidade Pessoas Físicas	0,00	152.305,62	152.305,62	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	168.323,68	168.323,68	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.193,37	12.193,37	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	12.193,37	12.193,37	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	156.130,31	156.130,31	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	14.876,22	14.876,22	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	141.254,09	141.254,09	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.276.817,71	5.276.817,71	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.276.817,71	5.276.817,71	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.906.888,15	1.906.888,15	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.656.618,25	1.656.618,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	529.554,37	529.554,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	413.929,66	413.929,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	350.218,58	350.218,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.123,30	5.123,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	1.442,71	1.442,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	22.000,00	22.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação de Função	0,00	7.219,44	7.219,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Gratificação de Titulação	0,00	15.925,63	15.925,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	115.624,71	115.624,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	70.677,84	70.677,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	39.265,35	39.265,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.681,52	5.681,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.050.746,64	1.050.746,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	145.951,67	145.951,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	20.057,40	20.057,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	0,00	39.127,60	39.127,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Alimentação	0,00	86.766,67	86.766,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	360.613,22	360.613,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.822,00	40.822,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.033,50	10.033,50	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/Softwares de Base	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.788,50	8.788,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	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	77.542,96	77.542,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.357,16	3.357,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Condomínios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.052 - Semana do Assistente Social	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.053 - Despesas c/ Posse - Gestão - CRESS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.054 - Despesas c/ Outros Eventos	0,00	20.685,80	20.685,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	204.536,50	204.536,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias/Funcionários	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias/Conselheiros	0,00	183.336,50	183.336,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias/Colaboradores	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	32.711,76	32.711,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens/Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens/Conselheiros	0,00	22.711,76	22.711,76	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	533.181,75	533.181,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	61.442,78	61.442,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços com Manutenção - Softwares e Sistemas de Informática	0,00	136.927,50	136.927,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.932,90	2.932,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.005,91	21.005,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.545,28	8.545,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	12.500,00	12.500,00	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	3.733,17	3.733,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.723,91	14.723,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	63.570,95	63.570,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.062,17	5.062,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.316,29	7.316,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.163,83	9.163,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.172,66	6.172,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	12.374,08	12.374,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	0,00	37.350,32	37.350,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/WEB-SITE e Manutenção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.586,51	25.586,51	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	12.586,51	12.586,51	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.178,61	1.178,61	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	11.407,90	11.407,90	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.830,73	5.830,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.02 - Ressarcimentos, Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.830,73	5.830,73	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	250.269,90	250.269,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	250.269,90	250.269,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	90.269,90	90.269,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.269,90	20.269,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.369.929,56	3.369.929,56	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.157.866,28	1.157.866,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.121.064,99	1.121.064,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.602,49	356.602,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	269.186,14	269.186,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	220.438,78	220.438,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.097,98	5.097,98	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	19.615,77	19.615,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.935,62	5.935,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Gratificação de Função	0,00	2.219,44	2.219,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Gratificação de Titulação	0,00	14.878,55	14.878,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.416,35	87.416,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	49.941,87	49.941,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	33.229,02	33.229,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.245,46	4.245,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	707.186,43	707.186,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Alimentação	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	214.649,02	214.649,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.119,85	27.119,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.777,60	6.777,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática/Softwares de Base	0,00	5.973,41	5.973,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.186,63	1.186,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.476,64	8.476,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.505,57	2.505,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	808,20	808,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	808,20	808,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.801,20	30.801,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.028 - Condomínios	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.052 - Semana do Assistente Social	0,00	7.663,50	7.663,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.053 - Despesas c/ Posse - Gestão - CRESS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.054 - Despesas c/ Outros Eventos	0,00	9.487,70	9.487,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	140.086,50	140.086,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias/Funcionários	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias/Conselheiros	0,00	129.936,50	129.936,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias/Colaboradores	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	15.833,27	15.833,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens/Funcionários	0,00	647,21	647,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens/Conselheiros	0,00	13.561,54	13.561,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens/Colaboradores	0,00	1.624,52	1.624,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	377.837,41	377.837,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	35.964,70	35.964,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços com Manutenção - Softwares e Sistemas de Informática	0,00	116.921,59	116.921,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.209,02	2.209,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.294,93	20.294,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	4.522,36	4.522,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.447,32	3.447,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.414,00	13.414,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	47.570,95	47.570,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.962,53	1.962,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.166,88	7.166,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.445,55	6.445,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	10.317,58	10.317,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.740,37	24.740,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11.799,23	11.799,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	571,42	571,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11.227,81	11.227,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.623,79	4.623,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Ressarcimentos, Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.623,79	4.623,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.911,91	27.911,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.911,91	27.911,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	36.801,29	36.801,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	36.801,29	36.801,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	16.354,79	16.354,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	16.354,79	16.354,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.446,50	20.446,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	269,90	269,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	20.176,60	20.176,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.111.892,85	1.111.892,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.075.361,46	1.075.361,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	266.383,75	266.383,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	266.383,75	266.383,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	220.438,78	220.438,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.013,93	5.013,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	557,29	557,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.615,77	19.615,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.935,62	5.935,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Gratificação de Função	0,00	2.219,44	2.219,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Gratificação de Titulação	0,00	12.602,92	12.602,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	73.406,25	73.406,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	46.264,03	46.264,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	24.078,28	24.078,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.063,94	3.063,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	684.504,44	684.504,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	106.648,33	106.648,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	14.942,60	14.942,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	27.872,40	27.872,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Alimentação	0,00	63.833,33	63.833,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209.743,50	209.743,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.085,55	27.085,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.744,10	6.744,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática/Softwares de Base	0,00	5.973,41	5.973,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.186,63	1.186,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.475,84	8.475,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.505,57	2.505,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	808,20	808,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	808,20	808,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.758,24	29.758,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.142,84	2.142,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.028 - Condomínios	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.052 - Semana do Assistente Social	0,00	7.663,50	7.663,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.053 - Despesas c/ Posse - Gestão - CRESS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.054 - Despesas c/ Outros Eventos	0,00	8.801,90	8.801,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	138.970,00	138.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias/Funcionários	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias/Conselheiros	0,00	128.820,00	128.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias/Colaboradores	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	13.121,51	13.121,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens/Funcionários	0,00	647,21	647,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens/Conselheiros	0,00	10.849,78	10.849,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens/Colaboradores	0,00	1.624,52	1.624,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	363.912,61	363.912,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	35.964,70	35.964,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	59.557,22	59.557,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços com Manutenção - Softwares e Sistemas de Informática	0,00	116.921,59	116.921,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.776,12	1.776,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.294,93	20.294,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.454,72	7.454,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	4.522,36	4.522,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.214,15	3.214,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.540,09	10.540,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	47.063,54	47.063,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.900,36	1.900,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.281,72	3.281,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.577,34	4.577,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	7.953,50	7.953,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	0,00	1.749,68	1.749,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.362,05	24.362,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11.420,91	11.420,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	392,81	392,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11.028,10	11.028,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Ressarcimentos, Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	36.531,39	36.531,39	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	36.531,39	36.531,39	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	16.354,79	16.354,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	16.354,79	16.354,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.176,60	20.176,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	20.176,60	20.176,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.100.170,43	1.100.170,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.063.639,04	1.063.639,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	266.383,75	266.383,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	266.383,75	266.383,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	220.438,78	220.438,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.013,93	5.013,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	0,00	557,29	557,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	19.615,77	19.615,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.935,62	5.935,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Gratificação de Função	0,00	2.219,44	2.219,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Gratificação de Titulação	0,00	12.602,92	12.602,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.755,25	61.755,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	41.322,16	41.322,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	18.114,61	18.114,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.318,48	2.318,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	684.504,44	684.504,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	106.648,33	106.648,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	14.942,60	14.942,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Auxílio Saúde	0,00	27.872,40	27.872,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Alimentação	0,00	63.833,33	63.833,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	209.743,50	209.743,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.085,55	27.085,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.744,10	6.744,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática/Softwares de Base	0,00	5.973,41	5.973,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.186,63	1.186,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.475,84	8.475,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.505,57	2.505,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	808,20	808,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	808,20	808,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.758,24	29.758,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.142,84	2.142,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Condomínios	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.052 - Semana do Assistente Social	0,00	7.663,50	7.663,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.053 - Despesas c/ Posse - Gestão - CRESS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.054 - Despesas c/ Outros Eventos	0,00	8.801,90	8.801,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	0,00	138.970,00	138.970,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias/Funcionários	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias/Conselheiros	0,00	128.820,00	128.820,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias/Colaboradores	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	13.121,51	13.121,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens/Funcionários	0,00	647,21	647,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens/Conselheiros	0,00	10.849,78	10.849,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens/Colaboradores	0,00	1.624,52	1.624,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	363.912,61	363.912,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviços de Assessoria Contábil	0,00	35.964,70	35.964,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	59.557,22	59.557,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços com Manutenção - Softwares e Sistemas de Informática	0,00	116.921,59	116.921,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.776,12	1.776,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.294,93	20.294,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.454,72	7.454,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	4.522,36	4.522,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.214,15	3.214,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.540,09	10.540,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	47.063,54	47.063,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.900,36	1.900,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.281,72	3.281,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.577,34	4.577,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	7.953,50	7.953,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	0,00	1.749,68	1.749,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24.290,63	24.290,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11.349,49	11.349,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	321,39	321,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11.028,10	11.028,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	12.941,14	12.941,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Ressarcimentos, Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.793,06	3.793,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.911,91	22.911,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	36.531,39	36.531,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	36.531,39	36.531,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	16.354,79	16.354,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	16.354,79	16.354,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.176,60	20.176,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	20.176,60	20.176,60	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.816,90C	21.889,41	14.592,94	520,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.585,30C	21.889,41	14.592,94	288,83C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.585,30C	21.889,41	14.592,94	288,83C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	288,83C	7.296,47	7.296,47	288,83C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	288,83C	7.296,47	7.296,47	288,83C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.296,47	7.296,47	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	7.296,47	7.296,47	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.296,47C	7.296,47	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	7.296,47C	7.296,47	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	730.579,83D	1.393.187,45	1.169.592,70	954.174,58D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	56.878,90C	0,00	0,00	56.878,90C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.878,90C	0,00	0,00	56.878,90C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.878,90C	0,00	0,00	56.878,90C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.878,90C	0,00	0,00	56.878,90C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	56.878,90C	0,00	0,00	56.878,90C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	787.458,73D	1.393.187,45	1.169.592,70	1.011.053,48D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	787.458,73D	1.393.187,45	1.169.592,70	1.011.053,48D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	787.458,73D	1.393.187,45	1.169.592,70	1.011.053,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	787.458,73D	1.393.187,45	1.169.592,70	1.011.053,48D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	787.458,73D	1.393.187,45	1.169.592,70	1.011.053,48D
8 - CONTROLES CREDITORES	730.579,83C	4.708.082,67	4.931.677,42	954.174,58C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	56.878,90D	0,00	0,00	56.878,90D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.878,90D	0,00	0,00	56.878,90D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.878,90D	0,00	0,00	56.878,90D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.878,90D	0,00	0,00	56.878,90D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	56.878,90D	0,00	0,00	56.878,90D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	787.458,73C	4.708.082,67	4.931.677,42	1.011.053,48C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	787.458,73C	4.708.082,67	4.931.677,42	1.011.053,48C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	787.458,73C	4.708.082,67	4.931.677,42	1.011.053,48C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	511.559,53C	1.202.289,91	1.439.160,88	748.430,50C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	511.559,53C	1.202.289,91	1.439.160,88	748.430,50C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	210,76C	1.157.866,28	1.157.866,28	210,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	210,76C	1.157.866,28	1.157.866,28	210,76C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	275.688,44C	1.179.824,45	1.166.548,23	262.412,22C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	275.688,44C	1.179.824,45	1.166.548,23	262.412,22C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.168.102,03	1.168.102,03	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.168.102,03	1.168.102,03	0,00
TOTAIS	0,00	31.047.101,54	31.047.101,54	0,00