

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.248.840,09D	79.247,43	90.438,68	1.237.648,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	931.923,39D	79.247,43	89.567,12	921.603,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.182,19D	71.457,43	64.575,75	504.063,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	497.182,19D	71.457,43	64.575,75	504.063,87D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	53.334,12D	66.817,08	64.248,82	55.902,38D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	50,00D	43.881,39	23.713,42	20.217,97D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	50,00D	43.881,39	23.713,42	20.217,97D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	53.284,12D	22.935,69	40.535,40	35.684,41D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	53.284,12D	22.935,69	40.535,40	35.684,41D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	443.848,07D	4.640,35	326,93	448.161,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	443.848,07D	4.640,35	326,93	448.161,49D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.011,55D	7,26	0,00	1.018,81D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	440.717,19D	4.614,65	0,00	445.331,84D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	2.119,33D	18,44	326,93	1.810,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	433.741,20D	0,00	20.996,17	412.745,03D
1.1.2.1 - CLIENTES	283.215,29D	0,00	12.444,38	270.770,91D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	283.215,29D	0,00	12.444,38	270.770,91D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	283.215,29D	0,00	12.444,38	270.770,91D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	283.215,29D	0,00	12.444,38	270.770,91D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	282.296,17D	0,00	12.444,38	269.851,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	0,00	0,00	919,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	150.525,91D	0,00	8.551,79	141.974,12D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	150.525,91D	0,00	8.551,79	141.974,12D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.525,91D	0,00	8.551,79	141.974,12D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	150.525,91D	0,00	8.551,79	141.974,12D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	150.525,91D	0,00	8.551,79	141.974,12D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	7.500,00	3.705,20	4.794,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	7.500,00	3.705,20	4.794,80D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	7.500,00	3.705,20	4.794,80D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	7.500,00	3.705,20	4.794,80D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.000,00D	7.500,00	3.705,20	4.794,80D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	290,00	290,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	316.916,70D	0,00	871,56	316.045,14D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	221.327,86D	0,00	871,56	220.456,30D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	79.270,56D	0,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	79.270,56D	0,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	18.028,23D	0,00	0,00	18.028,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.675,85D	0,00	0,00	16.675,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.942,70C	0,00	871,56	43.814,26C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.942,70C	0,00	871,56	43.814,26C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	42.942,70C	0,00	871,56	43.814,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	42.942,70C	0,00	871,56	43.814,26C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.539,65C	0,00	116,48	8.656,13C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	17.029,77C	0,00	136,61	17.166,38C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	10.736,07C	0,00	368,31	11.104,38C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	6.637,21C	0,00	250,16	6.887,37C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	911.745,77C	52.053,96	57.891,83	917.583,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.427,99C	52.053,96	57.891,83	39.265,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91,28C	12.057,06	22.067,66	10.101,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.011,54	14.159,16	6.147,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.011,54	14.159,16	6.147,62C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	8.011,54	14.159,16	6.147,62C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	91,28C	4.045,52	7.908,50	3.954,26C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	91,28C	4.045,52	7.908,50	3.954,26C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	2.940,72	5.881,44	2.940,72C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,01C	900,91	1.801,82	900,92C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	91,27C	203,89	225,24	112,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.841,29	30.841,29	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.841,29	30.841,29	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.734,80	8.734,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	8.734,80	8.734,80	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	22.106,49	22.106,49	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	22.106,49	22.106,49	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.606,36C	8.661,76	1.110,32	3.054,92C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.606,36C	8.661,76	1.110,32	3.054,92C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	10.606,36C	8.661,76	1.110,32	3.054,92C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	10.606,36C	8.661,76	1.110,32	3.054,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.406,27C	0,00	1.926,52	23.332,79C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.406,27C	0,00	1.926,52	23.332,79C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.406,27C	0,00	1.926,52	23.332,79C
2.1.7.1.1.01 - Férias	13.554,00C	0,00	846,84	14.400,84C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.912,42C	0,00	635,13	3.547,55C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	611,62C	0,00	133,36	744,98C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	232,97C	0,00	50,81	283,78C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	29,13C	0,00	6,34	35,47C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.846,32C	0,00	177,83	3.024,15C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	1.084,28C	0,00	67,75	1.152,03C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	135,53C	0,00	8,46	143,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.324,08C	493,85	1.946,04	2.776,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,08C	493,85	1.946,04	2.776,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.324,08C	493,85	1.946,04	2.776,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.324,08C	493,85	1.946,04	2.776,27C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	1.045,92	1.045,92C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	761,15C	392,10	818,00	1.187,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	317,04C	101,75	82,12	297,41C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	245,89C	0,00	0,00	245,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	203.121,51C	0,00	0,00	203.121,51C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.540,31C	0,00	0,00	1.024.540,31C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	184.720,07D	22.998,67	500,00	207.218,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	60.958,59D	13.892,31	0,00	74.850,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.728,79D	9.493,51	0,00	52.222,30D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	42.728,79D	9.493,51	0,00	52.222,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.728,79D	9.493,51	0,00	52.222,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	35.019,87D	8.011,54	0,00	43.031,41D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.912,42D	635,13	0,00	3.547,55D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.796,50D	846,84	0,00	5.643,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.600,60D	4.398,80	0,00	21.999,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.600,60D	4.398,80	0,00	21.999,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.600,60D	4.398,80	0,00	21.999,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	10.100,07D	2.676,10	0,00	12.776,17D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	3.181,93D	575,81	0,00	3.757,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.841,82D	1.019,47	0,00	4.861,29D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	476,78D	127,42	0,00	604,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	629,20D	0,00	0,00	629,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	629,20D	0,00	0,00	629,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	629,20D	0,00	0,00	629,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	629,20D	0,00	0,00	629,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.078,72D	7.084,52	500,00	90.663,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	641,20D	290,00	0,00	931,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	641,20D	290,00	0,00	931,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	466,00D	290,00	0,00	756,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	466,00D	290,00	0,00	756,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	78.924,87D	5.922,96	500,00	84.347,83D
3.3.2.1 - DIARIAS	16.450,00D	0,00	500,00	15.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	16.450,00D	0,00	500,00	15.950,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	2.700,00D	0,00	500,00	2.200,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	12.250,00D	0,00	0,00	12.250,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.067,53D	2.455,54	0,00	43.523,07D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	17.365,35D	0,00	0,00	17.365,35D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	17.365,35D	0,00	0,00	17.365,35D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.614,40D	0,00	0,00	8.614,40D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.380,95D	0,00	0,00	2.380,95D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	19.305,35D	2.455,54	0,00	21.760,89D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	4.214,01D	0,00	0,00	4.214,01D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	8.687,07D	1.227,77	0,00	9.914,84D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	6.404,27D	1.227,77	0,00	7.632,04D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.396,83D	0,00	0,00	4.396,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.301,31D	0,00	0,00	1.301,31D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	3.095,52D	0,00	0,00	3.095,52D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.407,34D	3.467,42	0,00	24.874,76D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	21.407,34D	3.467,42	0,00	24.874,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	21.407,34D	3.467,42	0,00	24.874,76D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.740,00D	1.685,00	0,00	8.425,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.466,44D	868,90	0,00	6.335,34D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	672,00D	0,00	0,00	672,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	187,18D	320,00	0,00	507,18D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	400,00D	180,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.280,17D	217,88	0,00	1.498,05D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	200,60D	32,40	0,00	233,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	773,97D	163,24	0,00	937,21D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.006,98D	0,00	0,00	1.006,98D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.512,65D	871,56	0,00	5.384,21D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.512,65D	871,56	0,00	5.384,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.512,65D	871,56	0,00	5.384,21D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.512,65D	871,56	0,00	5.384,21D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	582,40D	116,48	0,00	698,88D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	905,67D	136,61	0,00	1.042,28D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.841,55D	368,31	0,00	2.209,86D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.183,03D	250,16	0,00	1.433,19D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.383,37D	621,10	0,00	7.004,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.383,37D	621,10	0,00	7.004,47D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.383,37D	621,10	0,00	7.004,47D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.383,37D	621,10	0,00	7.004,47D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.383,37D	621,10	0,00	7.004,47D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01.01 - BAIXA DE BENS - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS DIVERSAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.413,40D	0,00	0,00	5.413,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.737,47D	1.400,74	0,00	7.138,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.737,47D	1.400,74	0,00	7.138,21D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.737,47D	1.400,74	0,00	7.138,21D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.737,47D	1.400,74	0,00	7.138,21D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	896,88D	650,74	0,00	1.547,62D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	171,14D	0,00	0,00	171,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	725,74D	650,74	0,00	1.376,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	4.840,59D	750,00	0,00	5.590,59D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	4.140,59D	0,00	0,00	4.140,59D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.9.9.4.2.02.07 - Despesas com GT's	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	521.814,39C	0,00	5.469,55	527.283,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	439.899,00C	0,00	0,00	439.899,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92C	0,00	0,00	55.191,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.640,98C	0,00	829,20	7.470,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.640,98C	0,00	829,20	7.470,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.640,98C	0,00	829,20	7.470,18C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.640,98C	0,00	829,20	7.470,18C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.293,42C	0,00	0,00	3.293,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.293,42C	0,00	0,00	3.293,42C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	961,56C	0,00	791,20	1.752,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	961,56C	0,00	791,20	1.752,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.386,00C	0,00	38,00	2.424,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	1.116,00C	0,00	28,00	1.144,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.270,00C	0,00	10,00	1.280,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.381,11C	0,00	4.640,35	22.021,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.381,11C	0,00	4.640,35	22.021,46C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.381,11C	0,00	4.640,35	22.021,46C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.381,11C	0,00	4.640,35	22.021,46C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.381,11C	0,00	4.640,35	22.021,46C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	17.348,91C	0,00	4.633,09	21.982,00C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	32,20C	0,00	7,26	39,46C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.782,26C	0,00	0,00	1.782,26C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.598,26C	0,00	0,00	1.598,26C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	80,09C	0,00	0,00	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33D	0,00	0,00	1.203.982,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.201.020,08D	0,00	0,00	1.201.020,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	439.899,00D	0,00	0,00	439.899,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12D	0,00	0,00	919,12D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92D	0,00	0,00	55.191,92D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60D	0,00	0,00	145.034,60D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38D	0,00	0,00	104.541,38D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	85.848,60D	0,00	0,00	85.848,60D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73D	0,00	0,00	9.538,73D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.493,22D	0,00	0,00	40.493,22D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	21.877,25D	0,00	0,00	21.877,25D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	8.334,20D	0,00	0,00	8.334,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00D	0,00	0,00	339.760,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.100,00D	0,00	0,00	73.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.900,00D	0,00	0,00	93.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	63.360,00D	0,00	0,00	63.360,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	13.760,00D	0,00	0,00	13.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10D	0,00	0,00	9.495,10D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34D	0,00	0,00	11.720,34D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.720,34D	0,00	0,00	10.720,34D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	70.656,90	70.656,90	1.203.982,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	70.656,90	70.656,90	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	26.465,72	26.465,72	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	373.246,80C	26.465,72	0,00	346.781,08C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	292.246,80C	26.465,72	0,00	265.781,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.471,06C	20.996,17	0,00	273.474,89C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	294.471,06C	20.996,17	0,00	273.474,89C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	294.471,06C	20.996,17	0,00	273.474,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	282.296,17C	12.444,38	0,00	269.851,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	11.255,77C	8.551,79	0,00	2.703,98C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.559,02C	829,20	0,00	5.729,82C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.706,58C	0,00	0,00	1.706,58C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.706,58C	0,00	0,00	1.706,58C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.538,44C	791,20	0,00	747,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.538,44C	791,20	0,00	747,24C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.914,00C	38,00	0,00	1.876,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	684,00C	28,00	0,00	656,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	570,00D	10,00	0,00	580,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.081,11D	4.640,35	0,00	11.721,46D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.681,11D	4.640,35	0,00	12.321,46D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.881,11D	4.640,35	0,00	13.521,46D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	12.348,91D	4.633,09	0,00	16.982,00D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.467,80C	7,26	0,00	3.460,54C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.702,17D	0,00	0,00	1.702,17D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17D	0,00	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.518,17D	0,00	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00D	0,00	0,00	184,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	184,00D	0,00	0,00	184,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	227.263,24C	0,00	26.465,72	253.728,96C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	227.263,24C	0,00	26.465,72	253.728,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	201.538,98C	0,00	20.996,17	222.535,15C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.538,98C	0,00	20.996,17	222.535,15C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	201.538,98C	0,00	20.996,17	222.535,15C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	157.602,83C	0,00	12.444,38	170.047,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	43.936,15C	0,00	8.551,79	52.487,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.640,98C	0,00	829,20	7.470,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.293,42C	0,00	0,00	3.293,42C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.293,42C	0,00	0,00	3.293,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	961,56C	0,00	791,20	1.752,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	961,56C	0,00	791,20	1.752,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.386,00C	0,00	38,00	2.424,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	1.116,00C	0,00	28,00	1.144,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.270,00C	0,00	10,00	1.280,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	17.381,11C	0,00	4.640,35	22.021,46C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.381,11C	0,00	4.640,35	22.021,46C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.381,11C	0,00	4.640,35	22.021,46C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	17.348,91C	0,00	4.633,09	21.982,00C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	32,20C	0,00	7,26	39,46C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.702,17C	0,00	0,00	1.702,17C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00C	0,00	0,00	184,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	184,00C	0,00	0,00	184,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	600.510,04C	44.191,18	44.191,18	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	44.191,18	44.191,18	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	227.855,85C	2.790,00	0,00	225.065,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	148.361,85C	2.790,00	0,00	145.571,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05C	0,00	0,00	7.154,05C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.399,99C	2.790,00	0,00	131.609,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.019,99C	290,00	0,00	31.729,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.234,00C	290,00	0,00	16.944,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.134,00C	290,00	0,00	4.844,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.020,00C	500,00	0,00	32.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.400,00C	320,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.600,00C	180,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	48.360,00C	2.000,00	0,00	46.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00C	2.000,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	8.760,00C	0,00	0,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.978,95C	0,00	0,00	1.978,95C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	678,95C	0,00	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	678,95C	0,00	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.828,86C	0,00	0,00	1.828,86C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	328,86C	0,00	0,00	328,86C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.494,00C	0,00	0,00	9.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.494,00C	0,00	0,00	3.494,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	372.654,19C	41.401,18	44.191,18	375.444,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	223.198,40C	20.200,59	3.290,00	206.287,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	223.198,40C	20.200,59	3.290,00	206.287,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.660,27C	11.965,79	0,00	73.694,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.367,46C	8.011,54	0,00	52.355,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	50.828,73C	8.011,54	0,00	42.817,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73C	0,00	0,00	9.538,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	25.292,81C	3.954,25	0,00	21.338,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	13.483,62C	2.364,91	0,00	11.118,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	6.058,07C	575,81	0,00	5.482,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.109,05C	900,91	0,00	4.208,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	642,07C	112,62	0,00	529,45C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.824,15C	6.962,96	3.290,00	116.151,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.870,80C	0,00	0,00	1.870,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.870,80C	0,00	0,00	1.870,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.321,28C	2.745,54	790,00	65.365,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.634,65C	0,00	0,00	26.634,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.385,60C	0,00	0,00	14.385,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.619,05C	0,00	0,00	3.619,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.630,00C	0,00	0,00	4.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.750,00C	0,00	500,00	17.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	10.300,00C	0,00	500,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	18.608,66C	2.455,54	0,00	16.153,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	13.312,93C	1.227,77	0,00	12.085,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	5.295,73C	1.227,77	0,00	4.067,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.503,17C	0,00	0,00	4.503,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.098,69C	0,00	0,00	1.098,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	3.404,48C	0,00	0,00	3.404,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.472,66C	3.467,42	500,00	42.505,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	21.760,00C	1.685,00	0,00	20.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.533,56C	868,90	0,00	9.664,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.812,82C	320,00	320,00	1.812,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.919,83C	217,88	0,00	2.701,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.499,40C	32,40	0,00	1.467,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.626,03C	163,24	0,00	3.462,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.593,02C	0,00	0,00	1.593,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	5.159,41C	750,00	2.000,00	6.409,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	859,41C	0,00	0,00	859,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	750,00	2.000,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.102,75C	0,00	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.102,75C	0,00	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.102,75C	0,00	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.274,26C	650,74	0,00	10.623,52C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.274,26C	650,74	0,00	10.623,52C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.336,97C	621,10	0,00	3.715,87C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.336,97C	621,10	0,00	3.715,87C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	20.700,59	20.700,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.700,59	20.700,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.011,54	8.011,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.011,54	8.011,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.011,54	8.011,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.954,25	3.954,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.364,91	2.364,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	575,81	575,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	900,91	900,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,62	112,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.462,96	7.462,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.245,54	3.245,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290,00	290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.455,54	2.455,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.227,77	1.227,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	1.227,77	1.227,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.467,42	3.467,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	868,90	868,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	217,88	217,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	163,24	163,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	650,74	650,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	650,74	650,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	621,10	621,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	621,10	621,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	149.455,79C	500,00	20.200,59	169.156,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	147.949,79C	500,00	20.200,59	167.650,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.019,87C	0,00	8.011,54	43.031,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	35.019,87C	0,00	8.011,54	43.031,41C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.200,41C	0,00	3.954,25	19.154,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.393,63C	0,00	2.364,91	10.758,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	3.181,93C	0,00	575,81	3.757,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.225,15C	0,00	900,91	4.126,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	399,70C	0,00	112,62	512,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.035,86C	500,00	6.962,96	91.498,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	629,20C	0,00	0,00	629,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	629,20C	0,00	0,00	629,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	58.158,73C	500,00	2.745,54	60.404,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	466,00C	0,00	290,00	756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	466,00C	0,00	290,00	756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.365,35C	0,00	0,00	17.365,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.614,40C	0,00	0,00	8.614,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.380,95C	0,00	0,00	2.380,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.370,00C	0,00	0,00	3.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.450,00C	500,00	0,00	15.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	2.700,00C	500,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	19.305,35C	0,00	2.455,54	21.760,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	4.214,01C	0,00	0,00	4.214,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	8.687,07C	0,00	1.227,77	9.914,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	6.404,27C	0,00	1.227,77	7.632,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.396,83C	0,00	0,00	4.396,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.301,31C	0,00	0,00	1.301,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	3.095,52C	0,00	0,00	3.095,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.407,34C	0,00	3.467,42	24.874,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.740,00C	0,00	1.685,00	8.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.466,44C	0,00	868,90	6.335,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	672,00C	0,00	0,00	672,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	187,18C	0,00	320,00	507,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	400,00C	0,00	180,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.280,17C	0,00	217,88	1.498,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	200,60C	0,00	32,40	233,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	773,97C	0,00	163,24	937,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.006,98C	0,00	0,00	1.006,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	4.840,59C	0,00	750,00	5.590,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	4.140,59C	0,00	0,00	4.140,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Despesas com GT's	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.413,40C	0,00	0,00	5.413,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.097,25C	0,00	0,00	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.097,25C	0,00	0,00	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.316,15C	0,00	0,00	4.316,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.316,15C	0,00	0,00	4.316,15C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	896,88C	0,00	650,74	1.547,62C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	171,14C	0,00	0,00	171,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	725,74C	0,00	650,74	1.376,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.383,37C	0,00	621,10	7.004,47C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.383,37C	0,00	621,10	7.004,47C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	80,09C	0,00	0,00	80,09C
TOTAIS	0,00	224.956,96	224.956,96	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2016

Carlos Henrique Gomes de Sousa
Presidente
CRESS 1383
079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
Tesoureiro (a)
CRESS 0260
257.122.762-91

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

