

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.217.236,63D	256.822,47	251.852,01	1.222.207,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	873.839,07D	256.822,47	250.931,22	879.730,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	486.424,74D	242.945,68	157.476,53	571.893,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	486.424,74D	242.945,68	157.476,53	571.893,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	18.603,07D	160.398,68	152.128,15	26.873,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.252,33D	38.429,24	36.867,83	7.813,74D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	3.874,90D	1.600,00	41,80	5.433,10D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	2.377,43D	36.829,24	36.826,03	2.380,64D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	12.350,74D	121.969,44	115.260,32	19.059,86D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	12.350,74D	121.969,44	115.260,32	19.059,86D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	467.821,67D	82.547,00	5.348,38	545.020,29D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	467.821,67D	82.547,00	5.348,38	545.020,29D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	911,74D	5,18	0,00	916,92D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	434.037,06D	82.344,32	5.348,38	511.033,00D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	32.872,87D	197,50	0,00	33.070,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	384.337,60D	0,00	80.186,43	304.151,17D
1.1.2.1 - CLIENTES	368.071,70D	0,00	64.064,33	304.007,37D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	368.071,70D	0,00	64.064,33	304.007,37D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	368.071,70D	0,00	64.064,33	304.007,37D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	368.071,70D	0,00	64.064,33	304.007,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	368.071,70D	0,00	64.064,33	304.007,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.265,90D	0,00	16.122,10	143,80D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.265,90D	0,00	16.122,10	143,80D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.265,90D	0,00	16.122,10	143,80D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	16.265,90D	0,00	16.122,10	143,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	16.265,90D	0,00	16.122,10	143,80D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.076,73D	7.208,53	6.600,00	3.685,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.076,73D	6.600,00	6.600,00	3.076,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.076,73D	6.600,00	6.600,00	3.076,73D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	6.600,00	6.600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Responsável por Suprimento - Maria Rosilene Dias Ventura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.10 - Responsável por Suprimento COFI - Orquídea Monteiro de Sousa	1.000,00D	5.600,00	6.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	608,53	0,00	608,53D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	608,53	0,00	608,53D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	0,00	608,53	0,00	608,53D
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS ACRE	0,00	608,53	0,00	608,53D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	6.668,26	6.668,26	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	6.668,26	6.668,26	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.668,26	6.668,26	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	6.668,26	6.668,26	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	343.397,56D	0,00	920,79	342.476,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	247.808,72D	0,00	920,79	246.887,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.802,08D	0,00	0,00	90.802,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	90.802,08D	0,00	0,00	90.802,08D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.880,00D	0,00	0,00	20.880,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.087,23D	0,00	0,00	24.087,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.884,85D	0,00	0,00	7.884,85D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.993,36C	0,00	920,79	28.914,15C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.993,36C	0,00	920,79	28.914,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	27.993,36C	0,00	920,79	28.914,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	27.993,36C	0,00	920,79	28.914,15C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.233,22C	0,00	156,73	6.389,95C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	12.900,26C	0,00	310,78	13.211,04C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	4.980,94C	0,00	355,78	5.336,72C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	3.878,94C	0,00	97,50	3.976,44C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	816.962,45C	157.515,13	194.036,27	853.483,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	141.766,18C	157.515,13	194.036,27	178.287,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.135,43C	12.516,92	12.390,54	6.009,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.920,24C	8.117,88	8.022,84	3.825,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.920,24C	8.117,88	8.022,84	3.825,20C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.920,24C	8.117,88	8.022,84	3.825,20C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.215,19C	4.399,04	4.367,70	2.183,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.215,19C	4.399,04	4.367,70	2.183,85C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.821,75C	3.621,57	3.599,64	1.799,82C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	349,72C	691,08	682,72	341,36C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	43,72C	86,39	85,34	42,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.781,59C	144.119,33	175.080,78	155.743,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.781,59C	144.119,33	175.080,78	155.743,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	124.218,76C	27.625,44	59.149,72	155.743,04C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	27.625,44	27.625,44	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	124.218,76C	0,00	31.524,28	155.743,04C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	562,83C	116.493,89	115.931,06	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	115.931,06	115.931,06	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	562,83C	562,83	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.824,50C	0,00	4.220,35	8.044,85C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.824,50C	0,00	4.220,35	8.044,85C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	3.824,50C	0,00	4.220,35	8.044,85C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	3.824,50C	0,00	4.220,35	8.044,85C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.101,56C	0,00	859,96	6.961,52C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.101,56C	0,00	859,96	6.961,52C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.101,56C	0,00	859,96	6.961,52C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.365,60C	0,00	311,07	4.676,67C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	364,31C	0,00	355,58	719,89C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	72,86C	0,00	71,12	143,98C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	29,14C	0,00	28,44	57,58C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	3,65C	0,00	3,54	7,19C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	873,12C	0,00	62,22	935,34C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	349,22C	0,00	24,89	374,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	43,66C	0,00	3,10	46,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	923,10C	878,88	1.484,64	1.528,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	923,10C	878,88	1.484,64	1.528,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	923,10C	878,88	1.484,64	1.528,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	923,10C	878,88	1.484,64	1.528,86C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	381,84C	878,88	869,48	372,44C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	450,00C	0,00	75,00	525,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	91,26C	0,00	540,16	631,42C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	60.148,99C	0,00	0,00	60.148,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.047,28C	0,00	0,00	615.047,28C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	964.391,32C	0,00	0,00	964.391,32C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.425,11D	35.787,68	0,00	67.212,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.156,24D	7.241,45	0,00	15.397,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.250,11D	4.864,29	0,00	10.114,40D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.250,11D	4.864,29	0,00	10.114,40D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.250,11D	4.864,29	0,00	10.114,40D
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.302,08D	4.197,64	0,00	8.499,72D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	364,31D	355,58	0,00	719,89D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	583,72D	311,07	0,00	894,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.906,13D	2.377,16	0,00	5.283,29D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.906,13D	2.377,16	0,00	5.283,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.906,13D	2.377,16	0,00	5.283,29D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.523,64D	1.029,43	0,00	2.553,07D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	903,73D	903,73	0,00	1.807,46D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	425,55D	394,69	0,00	820,24D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53,21D	49,31	0,00	102,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.587,87D	25.308,91	0,00	45.896,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.668,26	0,00	6.668,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.668,26	0,00	6.668,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.668,26	0,00	6.668,26D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	4.342,57	0,00	4.342,57D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.325,69	0,00	2.325,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	12.736,74D	17.719,86	0,00	30.456,60D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.715,76D	8.905,81	0,00	13.621,57D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.415,76D	4.398,61	0,00	8.814,37D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	4.415,76D	4.398,61	0,00	8.814,37D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.735,76D	3.718,61	0,00	7.454,37D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	680,00D	680,00	0,00	1.360,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	2.694,44	0,00	2.694,44D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	2.694,44	0,00	2.694,44D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	300,00D	1.812,76	0,00	2.112,76D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	300,00D	442,00	0,00	742,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	1.370,76	0,00	1.370,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.020,98D	1.814,05	0,00	9.835,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.020,98D	1.814,05	0,00	9.835,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	8.020,98D	1.814,05	0,00	9.835,03D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.524,02D	187,13	0,00	3.711,15D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	393,94D	0,00	0,00	393,94D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	28,90D	28,90	0,00	57,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	95,92D	98,02	0,00	193,94D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	330,20D	0,00	0,00	330,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.851,13D	920,79	0,00	8.771,92D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.851,13D	920,79	0,00	8.771,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.851,13D	920,79	0,00	8.771,92D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.851,13D	920,79	0,00	8.771,92D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	2.804,87D	156,73	0,00	2.961,60D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	3.346,48D	310,78	0,00	3.657,26D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	355,78D	355,78	0,00	711,56D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.344,00D	97,50	0,00	1.441,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	786,63D	1.416,92	0,00	2.203,55D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	786,63D	1.416,92	0,00	2.203,55D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	786,63D	1.416,92	0,00	2.203,55D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	786,63D	1.416,92	0,00	2.203,55D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	786,63D	1.416,92	0,00	2.203,55D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.694,37D	1.820,40	0,00	3.514,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.694,37D	1.820,40	0,00	3.514,77D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.694,37D	1.820,40	0,00	3.514,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.694,37D	1.820,40	0,00	3.514,77D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.694,37D	1.820,40	0,00	3.514,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	431.699,29C	0,00	4.237,00	435.936,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	427.680,00C	0,00	0,00	427.680,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	427.680,00C	0,00	0,00	427.680,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	427.680,00C	0,00	0,00	427.680,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00C	0,00	0,00	427.680,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00C	0,00	0,00	427.680,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	427.680,00C	0,00	0,00	427.680,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.680,00C	0,00	0,00	31.680,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.474,61C	0,00	3.547,00	7.021,61C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.474,61C	0,00	3.547,00	7.021,61C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.474,61C	0,00	3.547,00	7.021,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.474,61C	0,00	3.547,00	7.021,61C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.474,61C	0,00	3.547,00	7.021,61C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.469,41C	0,00	3.541,82	7.011,23C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5,20C	0,00	5,18	10,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169,68C	0,00	0,00	169,68C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	16,18C	0,00	0,00	16,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21D	0,00	0,00	1.069.986,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.066.960,00D	0,00	0,00	1.066.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	448.980,00D	0,00	0,00	448.980,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.680,00D	0,00	0,00	31.680,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	448.980,00D	0,00	0,00	448.980,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.114,29D	0,00	0,00	69.114,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.031,89D	0,00	0,00	39.031,89D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	31.422,05D	0,00	0,00	31.422,05D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.618,50D	0,00	0,00	2.618,50D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.491,34D	0,00	0,00	3.491,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.082,40D	0,00	0,00	30.082,40D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	8.196,70D	0,00	0,00	8.196,70D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	18.372,90D	0,00	0,00	18.372,90D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	3.122,48D	0,00	0,00	3.122,48D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	390,32D	0,00	0,00	390,32D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.630,00D	0,00	0,00	367.630,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.890,00D	0,00	0,00	102.890,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.490,00D	0,00	0,00	86.490,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
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	9.490,00D	0,00	0,00	9.490,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.740,00D	0,00	0,00	59.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	22.100,00D	0,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.735,71D	0,00	0,00	8.735,71D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.875,71D	0,00	0,00	7.875,71D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21C	163.201,19	163.201,19	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	162.638,36	162.638,36	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	84.423,43	84.423,43	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	486.134,49C	84.423,43	0,00	401.711,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	401.634,49C	84.423,43	0,00	317.211,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	384.337,60C	80.186,43	0,00	304.151,17C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	384.337,60C	80.186,43	0,00	304.151,17C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	384.337,60C	80.186,43	0,00	304.151,17C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	368.071,70C	64.064,33	0,00	304.007,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	16.265,90C	16.122,10	0,00	143,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.625,00C	690,00	0,00	13.935,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.625,00C	690,00	0,00	935,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	125,00C	690,00	0,00	565,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.825,39C	3.547,00	0,00	721,61D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.325,39C	3.547,00	0,00	1.221,61D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.525,39C	3.547,00	0,00	2.021,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.469,41D	3.541,82	0,00	7.011,23D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.994,80C	5,18	0,00	4.989,62C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,50D	0,00	0,00	153,50D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50D	0,00	0,00	153,50D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	153,50D	0,00	0,00	153,50D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	47.345,51C	0,00	84.423,43	131.768,94C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	47.345,51C	0,00	84.423,43	131.768,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.342,40C	0,00	80.186,43	123.528,83C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.342,40C	0,00	80.186,43	123.528,83C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	43.342,40C	0,00	80.186,43	123.528,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	27.928,30C	0,00	64.064,33	91.992,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	15.414,10C	0,00	16.122,10	31.536,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	375,00C	0,00	690,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.474,61C	0,00	3.547,00	7.021,61C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.474,61C	0,00	3.547,00	7.021,61C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.474,61C	0,00	3.547,00	7.021,61C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.469,41C	0,00	3.541,82	7.011,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5,20C	0,00	5,18	10,38C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,50C	0,00	0,00	153,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	153,50C	0,00	0,00	153,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	533.480,00C	78.214,93	78.214,93	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	78.214,93	78.214,93	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	227.059,70C	10.201,07	0,00	216.858,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	142.559,70C	10.201,07	0,00	132.358,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.570,12C	0,00	0,00	16.570,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.763,90C	0,00	0,00	6.763,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.263,90C	0,00	0,00	5.263,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.806,22C	0,00	0,00	9.806,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	913,65C	0,00	0,00	913,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	8.539,18C	0,00	0,00	8.539,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	309,89C	0,00	0,00	309,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43,50C	0,00	0,00	43,50C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.538,01C	7.497,42	0,00	109.040,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	58.645,20C	7.497,42	0,00	51.147,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.240,00C	7.497,42	0,00	2.742,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.040,00C	4.997,42	0,00	42,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.992,64C	0,00	0,00	39.992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.992,64C	0,00	0,00	31.992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.675,00C	0,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.675,00C	0,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.737,56C	0,00	0,00	2.737,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.537,56C	0,00	0,00	1.537,56C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.406,73C	0,00	0,00	17.406,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	369,56C	0,00	0,00	369,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.279,50C	0,00	0,00	5.279,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	57,67C	0,00	0,00	57,67C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	32.486,08C	0,00	0,00	32.486,08C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	13.401,08C	0,00	0,00	13.401,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.753,25C	2.703,65	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.753,25C	2.703,65	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.753,25C	2.703,65	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.762,61C	0,00	0,00	5.762,61C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.762,61C	0,00	0,00	5.762,61C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	935,71C	0,00	0,00	935,71C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	75,71C	0,00	0,00	75,71C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
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	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	306.420,30C	68.013,86	78.214,93	316.621,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.485,29C	34.006,93	10.201,07	260.679,43C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	284.485,29C	34.006,93	10.201,07	260.679,43C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.026,90C	6.381,49	0,00	39.645,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.965,91C	4.197,64	0,00	23.768,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	21.856,07C	4.197,64	0,00	17.658,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.618,50C	0,00	0,00	2.618,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.491,34C	0,00	0,00	3.491,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	18.060,99C	2.183,85	0,00	15.877,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.365,03C	896,09	0,00	5.468,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	8.929,99C	903,73	0,00	8.026,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.462,87C	341,36	0,00	2.121,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	303,10C	42,67	0,00	260,43C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.355,25C	24.388,12	7.497,42	212.464,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	135.529,04C	22.574,07	7.497,42	120.452,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	160,00C	6.668,26	7.497,42	989,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	160,00C	4.342,57	4.997,42	814,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.325,69	2.500,00	174,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.081,60C	4.398,61	0,00	37.682,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.271,60C	3.718,61	0,00	29.552,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.810,00C	680,00	0,00	8.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	32.325,00C	7.000,00	0,00	25.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	13.000,00C	2.100,00	0,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	11.325,00C	4.900,00	0,00	6.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	54.000,00C	2.694,44	0,00	51.305,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	28.000,00C	2.694,44	0,00	25.305,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.962,44C	1.812,76	0,00	5.149,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	962,44C	442,00	0,00	520,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	6.000,00C	1.370,76	0,00	4.629,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.312,29C	1.814,05	0,00	36.498,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.106,42C	187,13	0,00	2.919,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.600,00C	1.500,00	0,00	19.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	72,50C	0,00	0,00	72,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.606,06C	0,00	0,00	4.606,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	971,10C	28,90	0,00	942,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.904,08C	98,02	0,00	4.806,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.052,13C	0,00	0,00	1.052,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	35.513,92C	0,00	0,00	35.513,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	11.915,00C	0,00	0,00	11.915,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92C	0,00	0,00	6.598,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Despesas Congressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,38C	1.820,40	2.703,65	935,63C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	52,38C	1.820,40	2.703,65	935,63C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	52,38C	1.820,40	2.703,65	935,63C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.037,39C	0,00	0,00	2.037,39C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.037,39C	0,00	0,00	2.037,39C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.013,37C	1.416,92	0,00	5.596,45C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.013,37C	1.416,92	0,00	5.596,45C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	34.006,93	34.006,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.006,93	34.006,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.197,64	4.197,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.197,64	4.197,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.197,64	4.197,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.183,85	2.183,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	896,09	896,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	903,73	903,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	341,36	341,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,67	42,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.388,12	24.388,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.574,07	22.574,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.668,26	6.668,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.342,57	4.342,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.325,69	2.325,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.398,61	4.398,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.718,61	3.718,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.694,44	2.694,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	2.694,44	2.694,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.812,76	1.812,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	442,00	442,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	1.370,76	1.370,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.814,05	1.814,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	187,13	187,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,90	28,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	98,02	98,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.820,40	1.820,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.820,40	1.820,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.820,40	1.820,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.416,92	1.416,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.416,92	1.416,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	21.935,01C	0,00	34.006,93	55.941,94C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	21.935,01C	0,00	34.006,93	55.941,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.302,08C	0,00	4.197,64	8.499,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	4.302,08C	0,00	4.197,64	8.499,72C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.215,19C	0,00	2.183,85	4.399,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	918,02C	0,00	896,09	1.814,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	903,73C	0,00	903,73	1.807,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	349,72C	0,00	341,36	691,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43,72C	0,00	42,67	86,39C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.736,74C	0,00	24.388,12	37.124,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.715,76C	0,00	22.574,07	27.289,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.668,26	6.668,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.342,57	4.342,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.325,69	2.325,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.415,76C	0,00	4.398,61	8.814,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.735,76C	0,00	3.718,61	7.454,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	680,00C	0,00	680,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	2.694,44	2.694,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	2.694,44	2.694,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	300,00C	0,00	1.812,76	2.112,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	300,00C	0,00	442,00	742,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	1.370,76	1.370,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.020,98C	0,00	1.814,05	9.835,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.524,02C	0,00	187,13	3.711,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.148,00C	0,00	0,00	2.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	393,94C	0,00	0,00	393,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	28,90C	0,00	28,90	57,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	95,92C	0,00	98,02	193,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	330,20C	0,00	0,00	330,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.694,37C	0,00	1.820,40	3.514,77C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.694,37C	0,00	1.820,40	3.514,77C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.694,37C	0,00	1.820,40	3.514,77C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	786,63C	0,00	1.416,92	2.203,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	786,63C	0,00	1.416,92	2.203,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21C	562,83	562,83	3.026,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	562,83	562,83	3.026,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	562,83	562,83	3.026,21C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	562,83C	562,83	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	562,83C	562,83	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.447,20C	0,00	562,83	3.010,03C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	2.447,20C	0,00	562,83	3.010,03C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	16,18C	0,00	0,00	16,18C
TOTAIS	0,00	613.326,47	613.326,47	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2015

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

