

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.102.475,26D	142.133,55	169.006,50	1.075.602,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	760.439,21D	141.692,55	168.065,67	734.066,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.759,70D	140.452,55	150.010,94	547.201,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	556.759,70D	140.452,55	150.010,94	547.201,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	15.950,75D	111.657,02	115.297,83	12.309,94D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.461,56D	45.675,24	46.335,73	10.801,07D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	11.461,56D	45.675,24	46.335,73	10.801,07D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.489,19D	65.981,78	68.962,10	1.508,87D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	4.489,19D	65.981,78	68.962,10	1.508,87D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	540.808,95D	28.795,53	34.713,11	534.891,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	540.808,95D	28.795,53	34.713,11	534.891,37D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	939,70D	6,39	0,00	946,09D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	505.710,50D	28.483,60	34.713,11	499.480,99D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	34.158,75D	305,54	0,00	34.464,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.760,64D	0,00	15.814,73	182.945,91D
1.1.2.1 - CLIENTES	198.616,84D	0,00	15.814,73	182.802,11D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	198.616,84D	0,00	15.814,73	182.802,11D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	198.616,84D	0,00	15.814,73	182.802,11D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	198.616,84D	0,00	15.814,73	182.802,11D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	198.616,84D	0,00	15.814,73	182.802,11D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.918,87D	1.000,00	2.000,00	3.918,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Responsável por Suprimento - Maria Rosilene Dias Ventura	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS ACRE	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	240,00	240,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	342.036,05D	441,00	940,83	341.536,22D
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	246.447,21D	441,00	940,83	245.947,38D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	94.036,08D	441,00	0,00	94.477,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	94.036,08D	441,00	0,00	94.477,08D
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	441,00	0,00	24.528,23D
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	11.118,85D	0,00	0,00	11.118,85D
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	32.588,87C	0,00	940,83	33.529,70C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.588,87C	0,00	940,83	33.529,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.588,87C	0,00	940,83	33.529,70C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	32.588,87C	0,00	940,83	33.529,70C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	7.016,87C	0,00	156,73	7.173,60C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	14.397,20C	0,00	282,30	14.679,50C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	6.759,84C	0,00	355,78	7.115,62C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	4.414,96C	0,00	146,02	4.560,98C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	791.673,71C	93.842,50	90.859,91	788.691,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	116.477,44C	93.842,50	90.859,91	113.494,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.079,75C	30.624,35	22.544,60	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.624,53C	23.997,85	18.373,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.624,53C	23.997,85	18.373,32	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	5.624,53C	19.680,32	14.055,79	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a pagar	0,00	4.317,53	4.317,53	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.455,22C	6.626,50	4.171,28	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.455,22C	6.626,50	4.171,28	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.891,43C	4.564,35	2.672,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	501,14C	1.833,02	1.331,88	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	62,65C	229,13	166,48	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.161,70C	57.600,79	60.507,97	85.068,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.161,70C	57.600,79	60.507,97	85.068,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	82.161,70C	26.332,12	29.239,30	85.068,88C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	26.332,12	26.332,12	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	82.161,70C	0,00	2.907,18	85.068,88C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	31.268,67	31.268,67	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	31.268,67	31.268,67	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.509,76C	0,00	1.418,07	17.927,83C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.509,76C	0,00	1.418,07	17.927,83C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	16.509,76C	0,00	1.418,07	17.927,83C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	16.509,76C	0,00	1.418,07	17.927,83C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.906,94C	2.114,14	3.501,60	10.294,40C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.906,94C	2.114,14	3.501,60	10.294,40C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.906,94C	2.114,14	3.501,60	10.294,40C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.568,96C	1.335,08	1.881,61	5.115,49C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.553,61C	779,06	1.318,33	3.092,88C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	229,81C	0,00	94,40	324,21C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	204,26C	0,00	43,15	247,41C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	25,33C	0,00	5,60	30,93C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	913,78C	0,00	109,32	1.023,10C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	365,50C	0,00	43,72	409,22C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	45,69C	0,00	5,47	51,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	819,29C	3.503,22	2.887,67	203,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	819,29C	3.503,22	2.887,67	203,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	819,29C	3.503,22	2.887,67	203,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	819,29C	2.178,46	1.562,91	203,74C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	594,58C	1.962,54	1.367,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	38,89C	21,96	94,88	111,81C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	109,61C	117,75	100,07	91,93C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	76,21C	76,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.324,76	1.324,76	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	1.324,76	1.324,76	0,00
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	964.391,32C	0,00	0,00	964.391,32C
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	198.095,17D	40.414,58	0,00	238.509,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	55.303,33D	14.005,83	0,00	69.309,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.744,19D	10.744,55	0,00	48.488,74D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	37.744,19D	10.744,55	0,00	48.488,74D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.744,19D	10.744,55	0,00	48.488,74D
3.1.1.1.1.01 - Salários	32.423,05D	7.544,61	0,00	39.967,66D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.553,61D	1.318,33	0,00	3.871,94D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.767,53D	1.881,61	0,00	4.649,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.559,14D	3.261,28	0,00	20.820,42D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.559,14D	3.261,28	0,00	20.820,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.559,14D	3.261,28	0,00	20.820,42D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.086,28D	1.951,68	0,00	10.037,96D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	6.013,02D	462,48	0,00	6.475,50D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.079,82D	752,81	0,00	3.832,63D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	380,02D	94,31	0,00	474,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.582,07D	17.231,83	0,00	125.813,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.483,11D	240,00	0,00	7.723,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.483,11D	240,00	0,00	7.723,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.483,11D	240,00	0,00	7.723,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.157,42D	240,00	0,00	5.397,42D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69D	0,00	0,00	2.325,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	88.652,32D	16.051,00	0,00	104.703,32D
3.3.2.1 - DIARIAS	15.250,00D	300,00	0,00	15.550,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	15.250,00D	300,00	0,00	15.550,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	3.925,00D	300,00	0,00	4.225,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	11.325,00D	0,00	0,00	11.325,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.950,05D	12.534,31	0,00	59.484,36D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.958,73D	5.611,47	0,00	37.570,20D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	31.958,73D	5.611,47	0,00	37.570,20D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.887,32D	3.445,76	0,00	27.333,08D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.991,41D	1.372,38	0,00	5.363,79D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00D	793,33	0,00	4.873,33D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	9.724,41D	6.416,84	0,00	16.141,25D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	9.396,47D	6.416,84	0,00	15.813,31D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	327,94D	0,00	0,00	327,94D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	627,90D	0,00	0,00	627,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	627,90D	0,00	0,00	627,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.639,01D	506,00	0,00	5.145,01D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.262,44D	338,50	0,00	1.600,94D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	3.376,57D	167,50	0,00	3.544,07D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.452,27D	3.216,69	0,00	29.668,96D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.452,27D	3.216,69	0,00	29.668,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	26.452,27D	3.216,69	0,00	29.668,96D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.607,84D	786,02	0,00	8.393,86D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	8.999,95D	1.500,00	0,00	10.499,95D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.070,50D	35,00	0,00	6.105,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.738,98D	350,28	0,00	2.089,26D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	199,78D	32,08	0,00	231,86D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	767,35D	173,77	0,00	941,12D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	917,87D	339,54	0,00	1.257,41D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.446,64D	940,83	0,00	13.387,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	12.446,64D	940,83	0,00	13.387,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	12.446,64D	940,83	0,00	13.387,47D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	12.446,64D	940,83	0,00	13.387,47D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	3.588,52D	156,73	0,00	3.745,25D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	4.843,42D	282,30	0,00	5.125,72D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.134,68D	355,78	0,00	2.490,46D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.880,02D	146,02	0,00	2.026,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.714,01D	753,10	0,00	6.467,11D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.714,01D	753,10	0,00	6.467,11D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.714,01D	753,10	0,00	6.467,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.714,01D	753,10	0,00	6.467,11D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.714,01D	753,10	0,00	6.467,11D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.746,64D	500,14	0,00	4.246,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.746,64D	500,14	0,00	4.246,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.746,64D	500,14	0,00	4.246,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.746,64D	500,14	0,00	4.246,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.746,64D	500,14	0,00	4.246,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.749,12D	7.923,68	0,00	32.672,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.749,12D	7.923,68	0,00	32.672,80D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.749,12D	7.923,68	0,00	32.672,80D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.749,12D	7.923,68	0,00	32.672,80D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.314,12D	1.324,76	0,00	5.638,88D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.237,39D	1.324,76	0,00	3.562,15D
3.9.9.4.2.01.05 - Cancelamento de Credito	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	20.435,00D	6.598,92	0,00	27.033,92D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00D	0,00	0,00	20.435,00D
3.9.9.4.2.02.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	6.598,92	0,00	6.598,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	508.896,72C	0,00	16.524,22	525.420,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	483.469,92C	0,00	11.128,69	494.598,61C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	483.469,92C	0,00	11.128,69	494.598,61C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	483.469,92C	0,00	11.128,69	494.598,61C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	483.469,92C	0,00	11.128,69	494.598,61C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	483.469,92C	0,00	11.128,69	494.598,61C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	483.469,92C	0,00	11.128,69	494.598,61C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	0,00	0,00	347,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	87.122,92C	0,00	11.128,69	98.251,61C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.245,92C	0,00	5.395,53	27.641,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.245,92C	0,00	5.395,53	27.641,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.245,92C	0,00	5.395,53	27.641,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.245,92C	0,00	5.395,53	27.641,45C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.245,92C	0,00	5.395,53	27.641,45C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	22.212,76C	0,00	5.389,14	27.601,90C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	33,16C	0,00	6,39	39,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.115,88C	0,00	0,00	2.115,88C
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	1.962,38C	0,00	0,00	1.962,38C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	115.414,67	115.414,67	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	115.414,67	115.414,67	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	32.338,95	32.338,95	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	223.360,10C	32.338,95	0,00	191.021,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	138.860,10C	32.338,95	0,00	106.521,15C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.970,72C	26.943,42	0,00	116.027,30C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	142.970,72C	26.943,42	0,00	116.027,30C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	142.970,72C	26.943,42	0,00	116.027,30C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	198.616,84C	15.814,73	0,00	182.802,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00D	0,00	0,00	347,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.299,12D	11.128,69	0,00	66.427,81D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.935,00C	0,00	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	935,00C	0,00	0,00	935,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	565,00D	0,00	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	15.945,92D	5.395,53	0,00	21.341,45D
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	16.445,92D	5.395,53	0,00	21.841,45D
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	17.245,92D	5.395,53	0,00	22.641,45D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	22.212,76D	5.389,14	0,00	27.601,90D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.966,84C	6,39	0,00	4.960,45C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,70D	0,00	0,00	2.099,70D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20D	0,00	0,00	1.946,20D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.946,20D	0,00	0,00	1.946,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	310.119,90C	0,00	32.338,95	342.458,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	310.119,90C	0,00	32.338,95	342.458,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.709,28C	0,00	26.943,42	311.652,70C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	284.709,28C	0,00	26.943,42	311.652,70C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	284.709,28C	0,00	26.943,42	311.652,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	197.383,16C	0,00	15.814,73	213.197,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	0,00	0,00	347,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	86.979,12C	0,00	11.128,69	98.107,81C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	22.245,92C	0,00	5.395,53	27.641,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.245,92C	0,00	5.395,53	27.641,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.245,92C	0,00	5.395,53	27.641,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	22.212,76C	0,00	5.389,14	27.601,90C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	33,16C	0,00	6,39	39,55C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,70C	0,00	0,00	2.099,70C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
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	83.075,72	83.075,72	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	83.075,72	83.075,72	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	120.997,48C	6.021,14	2.000,00	116.976,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.731,48C	5.580,14	2.000,00	36.151,34C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.160,14C	0,00	0,00	2.160,14C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.777,92C	0,00	0,00	1.777,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	277,92C	0,00	0,00	277,92C
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	382,22C	0,00	0,00	382,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	39,18C	0,00	0,00	39,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	343,04C	0,00	0,00	343,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.586,03C	5.580,14	2.000,00	33.005,89C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.147,78C	4.580,14	2.000,00	5.567,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	942,58C	2.042,58	2.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	42,58C	2.042,58	2.000,00	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	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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
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	992,64C	0,00	0,00	992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	992,64C	0,00	0,00	992,64C
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	1.537,56C	1.537,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.537,56C	1.537,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.037,17C	1.000,00	0,00	9.037,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	279,50C	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00
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	18.401,08C	0,00	0,00	18.401,08C
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
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	49,60C	0,00	0,00	49,60C
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	81.266,00C	441,00	0,00	80.825,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	81.266,00C	441,00	0,00	80.825,00C
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	11.266,00C	441,00	0,00	10.825,00C
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	441,00	0,00	2.559,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.766,00C	0,00	0,00	1.766,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	412.482,52C	77.054,58	81.075,72	416.503,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.121,07C	38.527,29	4.021,14	195.614,92C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	230.121,07C	38.086,29	3.580,14	195.614,92C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.095,17C	12.618,37	0,00	39.476,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.850,47C	9.658,75	0,00	24.191,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	29.721,08C	7.544,61	0,00	22.176,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.618,50C	779,06	0,00	1.839,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.510,89C	1.335,08	0,00	175,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	18.244,70C	2.959,62	0,00	15.285,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.113,65C	1.747,96	0,00	8.365,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.820,70C	462,48	0,00	3.358,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.809,89C	665,94	0,00	3.143,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,46C	83,24	0,00	417,22C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.473,54C	22.889,92	3.580,14	150.163,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90.059,06C	13.074,31	3.580,14	80.564,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	174,31C	240,00	2.042,58	1.976,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	240,00	2.042,58	1.802,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	174,31C	0,00	0,00	174,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.538,63C	5.611,47	0,00	16.927,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.120,04C	3.445,76	0,00	9.674,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.008,59C	1.372,38	0,00	2.636,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.410,00C	793,33	0,00	4.616,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	17.075,00C	300,00	0,00	16.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	9.075,00C	300,00	0,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	44.275,59C	6.416,84	0,00	37.858,75C
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	18.603,53C	6.416,84	0,00	12.186,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	15.672,06C	0,00	0,00	15.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.372,10C	0,00	0,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.372,10C	0,00	0,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.623,43C	506,00	1.537,56	3.654,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	338,50	1.537,56	1.199,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.623,43C	167,50	0,00	2.455,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.250,56C	3.216,69	0,00	32.033,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.392,16C	786,02	0,00	6.606,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	13.100,05C	1.500,00	0,00	11.600,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.150,00C	35,00	0,00	1.115,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.261,02C	350,28	0,00	2.910,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	800,22C	32,08	0,00	768,14C
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	4.232,65C	173,77	0,00	4.058,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	464,46C	339,54	0,00	124,92C
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 - DESPESAS COM EVENTOS	24.163,92C	6.598,92	0,00	17.565,00C
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	565,00C	0,00	0,00	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92C	6.598,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	703,76C	500,14	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	703,76C	500,14	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	703,76C	500,14	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.762,61C	1.324,76	0,00	4.437,85C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.762,61C	1.324,76	0,00	4.437,85C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.085,99C	753,10	0,00	1.332,89C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.085,99C	753,10	0,00	1.332,89C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	38.527,29	38.527,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.086,29	38.086,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.658,75	9.658,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.658,75	9.658,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.544,61	7.544,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	779,06	779,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.335,08	1.335,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.959,62	2.959,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.747,96	1.747,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	462,48	462,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	665,94	665,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	83,24	83,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.889,92	22.889,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.074,31	13.074,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.611,47	5.611,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.445,76	3.445,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.372,38	1.372,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	793,33	793,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	6.416,84	6.416,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	6.416,84	6.416,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	506,00	506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	338,50	338,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	167,50	167,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.216,69	3.216,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	786,02	786,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	350,28	350,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,08	32,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	173,77	173,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	339,54	339,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.598,92	6.598,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	6.598,92	6.598,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,14	500,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	500,14	500,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	500,14	500,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.324,76	1.324,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.324,76	1.324,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	753,10	753,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	753,10	753,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	441,00	441,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	182.361,45C	0,00	38.527,29	220.888,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	179.127,45C	0,00	38.086,29	217.213,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.403,50C	0,00	9.658,75	44.062,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	32.423,05C	0,00	7.544,61	39.967,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	779,06	779,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.980,45C	0,00	1.335,08	3.315,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.455,48C	0,00	2.959,62	19.415,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.283,05C	0,00	1.747,96	9.031,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	6.013,02C	0,00	462,48	6.475,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.812,59C	0,00	665,94	3.478,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	346,82C	0,00	83,24	430,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.570,43C	0,00	22.889,92	139.460,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.683,16C	0,00	13.074,31	82.757,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.483,11C	0,00	240,00	7.723,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.157,42C	0,00	240,00	5.397,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69C	0,00	0,00	2.325,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.958,73C	0,00	5.611,47	37.570,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.887,32C	0,00	3.445,76	27.333,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.991,41C	0,00	1.372,38	5.363,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00C	0,00	793,33	4.873,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	15.250,00C	0,00	300,00	15.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	3.925,00C	0,00	300,00	4.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	11.325,00C	0,00	0,00	11.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	9.724,41C	0,00	6.416,84	16.141,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	9.396,47C	0,00	6.416,84	15.813,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	327,94C	0,00	0,00	327,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	627,90C	0,00	0,00	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	627,90C	0,00	0,00	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.639,01C	0,00	506,00	5.145,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.262,44C	0,00	338,50	1.600,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	3.376,57C	0,00	167,50	3.544,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.452,27C	0,00	3.216,69	29.668,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.607,84C	0,00	786,02	8.393,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	8.999,95C	0,00	1.500,00	10.499,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.070,50C	0,00	35,00	6.105,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.738,98C	0,00	350,28	2.089,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	199,78C	0,00	32,08	231,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	767,35C	0,00	173,77	941,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	917,87C	0,00	339,54	1.257,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	20.435,00C	0,00	6.598,92	27.033,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00C	0,00	0,00	20.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	0,00	6.598,92	6.598,92C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.746,64C	0,00	500,14	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.746,64C	0,00	500,14	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.746,64C	0,00	500,14	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.237,39C	0,00	1.324,76	3.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.237,39C	0,00	1.324,76	3.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.714,01C	0,00	753,10	6.467,11C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.714,01C	0,00	753,10	6.467,11C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.234,00C	0,00	441,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	3.234,00C	0,00	441,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.234,00C	0,00	441,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	441,00	441,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.010,03C	0,00	0,00	3.010,03C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.010,03C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	391.805,30	391.805,30	0,00

Porto Velho-RO, 31 de julho 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