

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.285.479,08D	88.302,03	124.941,02	1.248.840,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	967.690,82D	88.302,03	124.069,46	931.923,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.502,21D	80.426,03	72.746,05	497.182,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.502,21D	80.426,03	72.746,05	497.182,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	34.118,25D	79.218,62	60.002,75	53.334,12D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	50,00D	39.227,05	39.227,05	50,00D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	50,00D	39.227,05	39.227,05	50,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	34.068,25D	39.991,57	20.775,70	53.284,12D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	34.068,25D	39.991,57	20.775,70	53.284,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	455.383,96D	1.207,41	12.743,30	443.848,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	455.383,96D	1.207,41	12.743,30	443.848,07D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.004,82D	6,73	0,00	1.011,55D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	439.580,12D	1.137,07	0,00	440.717,19D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	14.799,02D	63,61	12.743,30	2.119,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	470.688,61D	0,00	36.947,41	433.741,20D
1.1.2.1 - CLIENTES	310.260,84D	0,00	27.045,55	283.215,29D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	310.260,84D	0,00	27.045,55	283.215,29D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	310.260,84D	0,00	27.045,55	283.215,29D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	310.260,84D	0,00	27.045,55	283.215,29D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	309.341,72D	0,00	27.045,55	282.296,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	0,00	0,00	919,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	160.427,77D	0,00	9.901,86	150.525,91D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	160.427,77D	0,00	9.901,86	150.525,91D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.427,77D	0,00	9.901,86	150.525,91D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	160.427,77D	0,00	9.901,86	150.525,91D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	160.427,77D	0,00	9.901,86	150.525,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500,00D	7.500,00	14.000,00	1.000,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.500,00D	7.500,00	14.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.500,00D	7.500,00	14.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	7.500,00D	7.500,00	14.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	7.500,00D	7.500,00	14.000,00	1.000,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	376,00	376,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	376,00	376,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	376,00	376,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almoхарifado	0,00	376,00	376,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	317.788,26D	0,00	871,56	316.916,70D
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	222.199,42D	0,00	871,56	221.327,86D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	79.270,56D	0,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	79.270,56D	0,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	18.028,23D	0,00	0,00	18.028,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.675,85D	0,00	0,00	16.675,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.071,14C	0,00	871,56	42.942,70C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.071,14C	0,00	871,56	42.942,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	42.071,14C	0,00	871,56	42.942,70C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	42.071,14C	0,00	871,56	42.942,70C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.423,17C	0,00	116,48	8.539,65C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	16.893,16C	0,00	136,61	17.029,77C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	10.367,76C	0,00	368,31	10.736,07C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	6.387,05C	0,00	250,16	6.637,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	911.806,90C	89.370,05	89.308,92	911.745,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.489,12C	89.370,05	89.308,92	33.427,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.980,44	19.071,72	91,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.444,16	12.444,16	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.444,16	12.444,16	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	12.444,16	12.444,16	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.536,28	6.627,56	91,28C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	6.536,28	6.627,56	91,28C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	4.984,76	4.984,76	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	1.460,25	1.460,26	0,01C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	91,27	182,54	91,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.316,15C	69.141,53	64.825,38	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.316,15C	69.141,53	64.825,38	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.316,15C	30.249,52	25.933,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	4.316,15C	30.249,52	25.933,37	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	38.892,01	38.892,01	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	38.892,01	38.892,01	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.661,76C	0,00	1.944,60	10.606,36C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.661,76C	0,00	1.944,60	10.606,36C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	8.661,76C	0,00	1.944,60	10.606,36C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	8.661,76C	0,00	1.944,60	10.606,36C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.516,74C	0,00	1.889,53	21.406,27C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.516,74C	0,00	1.889,53	21.406,27C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.516,74C	0,00	1.889,53	21.406,27C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.789,94C	0,00	764,06	13.554,00C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.339,37C	0,00	573,05	2.912,42C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	467,87C	0,00	143,75	611,62C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	187,13C	0,00	45,84	232,97C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	23,39C	0,00	5,74	29,13C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.557,98C	0,00	288,34	2.846,32C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	1.023,17C	0,00	61,11	1.084,28C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	127,89C	0,00	7,64	135,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	994,47C	1.248,08	1.577,69	1.324,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	994,47C	1.248,08	1.577,69	1.324,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	994,47C	1.248,08	1.577,69	1.324,08C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	994,47C	1.248,08	1.577,69	1.324,08C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	1.165,96	1.165,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	369,05C	0,00	392,10	761,15C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	379,53C	82,12	19,63	317,04C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	245,89C	0,00	0,00	245,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	203.121,51C	0,00	0,00	203.121,51C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.540,31C	0,00	0,00	1.024.540,31C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.835,24D	38.884,83	0,00	184.720,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	48.774,69D	12.183,90	0,00	60.958,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.515,09D	8.213,70	0,00	42.728,79D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	34.515,09D	8.213,70	0,00	42.728,79D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.515,09D	8.213,70	0,00	42.728,79D
3.1.1.1.1.01 - Salários	28.143,28D	6.876,59	0,00	35.019,87D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.339,37D	573,05	0,00	2.912,42D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.032,44D	764,06	0,00	4.796,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.734,40D	3.866,20	0,00	17.600,60D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.734,40D	3.866,20	0,00	17.600,60D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.734,40D	3.866,20	0,00	17.600,60D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.751,41D	2.348,66	0,00	10.100,07D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.606,12D	575,81	0,00	3.181,93D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.004,74D	837,08	0,00	3.841,82D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	372,13D	104,65	0,00	476,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	525,20D	104,00	0,00	629,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	525,20D	104,00	0,00	629,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	525,20D	104,00	0,00	629,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	525,20D	104,00	0,00	629,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.244,96D	20.833,76	0,00	84.078,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265,20D	376,00	0,00	641,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	265,20D	376,00	0,00	641,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	90,00D	376,00	0,00	466,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	90,00D	376,00	0,00	466,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	59.338,67D	19.586,20	0,00	78.924,87D
3.3.2.1 - DIARIAS	9.450,00D	7.000,00	0,00	16.450,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	9.450,00D	7.000,00	0,00	16.450,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	750,00D	1.950,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	7.200,00D	5.050,00	0,00	12.250,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.597,72D	9.469,81	0,00	41.067,53D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.986,28D	3.379,07	0,00	17.365,35D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	13.986,28D	3.379,07	0,00	17.365,35D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.891,52D	1.722,88	0,00	8.614,40D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.904,76D	476,19	0,00	2.380,95D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.690,00D	680,00	0,00	3.370,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	15.650,19D	3.655,16	0,00	19.305,35D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	4.214,01D	0,00	0,00	4.214,01D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	5.031,91D	3.655,16	0,00	8.687,07D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	6.404,27D	0,00	0,00	6.404,27D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.961,25D	2.435,58	0,00	4.396,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.061,00D	240,31	0,00	1.301,31D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	900,25D	2.195,27	0,00	3.095,52D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.290,95D	3.116,39	0,00	21.407,34D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.290,95D	3.116,39	0,00	21.407,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	18.290,95D	3.116,39	0,00	21.407,34D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	5.055,00D	1.685,00	0,00	6.740,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.258,80D	207,64	0,00	5.466,44D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	554,00D	118,00	0,00	672,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	187,18	0,00	187,18D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.049,90D	230,27	0,00	1.280,17D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	168,20D	32,40	0,00	200,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	609,13D	164,84	0,00	773,97D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	715,92D	291,06	0,00	1.006,98D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.641,09D	871,56	0,00	4.512,65D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.641,09D	871,56	0,00	4.512,65D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.641,09D	871,56	0,00	4.512,65D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.641,09D	871,56	0,00	4.512,65D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	465,92D	116,48	0,00	582,40D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	769,06D	136,61	0,00	905,67D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.473,24D	368,31	0,00	1.841,55D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	932,87D	250,16	0,00	1.183,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.427,77D	955,60	0,00	6.383,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.427,77D	955,60	0,00	6.383,37D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.427,77D	955,60	0,00	6.383,37D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.427,77D	955,60	0,00	6.383,37D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.427,77D	955,60	0,00	6.383,37D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01.01 - BAIXA DE BENS - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS DIVERSAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.413,40D	0,00	0,00	5.413,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	825,90D	4.911,57	0,00	5.737,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	825,90D	4.911,57	0,00	5.737,47D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	825,90D	4.911,57	0,00	5.737,47D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,90D	4.911,57	0,00	5.737,47D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	825,90D	70,98	0,00	896,88D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	171,14D	0,00	0,00	171,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	654,76D	70,98	0,00	725,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.840,59	0,00	4.840,59D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	4.140,59	0,00	4.140,59D
3.9.9.4.2.02.07 - Despesas com GT's	0,00	700,00	0,00	700,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	519.507,42C	0,00	2.306,97	521.814,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	439.899,00C	0,00	0,00	439.899,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92C	0,00	0,00	55.191,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.541,42C	0,00	1.099,56	6.640,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.541,42C	0,00	1.099,56	6.640,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.541,42C	0,00	1.099,56	6.640,98C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.541,42C	0,00	1.099,56	6.640,98C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.293,42C	0,00	0,00	3.293,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.293,42C	0,00	0,00	3.293,42C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	961,56	961,56C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	961,56	961,56C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.248,00C	0,00	138,00	2.386,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	1.018,00C	0,00	98,00	1.116,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.230,00C	0,00	40,00	1.270,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.173,70C	0,00	1.207,41	17.381,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.173,70C	0,00	1.207,41	17.381,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.173,70C	0,00	1.207,41	17.381,11C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.173,70C	0,00	1.207,41	17.381,11C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.173,70C	0,00	1.207,41	17.381,11C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	16.148,23C	0,00	1.200,68	17.348,91C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	25,47C	0,00	6,73	32,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.782,26C	0,00	0,00	1.782,26C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.598,26C	0,00	0,00	1.598,26C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	80,09C	0,00	0,00	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33D	0,00	0,00	1.203.982,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.201.020,08D	0,00	0,00	1.201.020,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60D	0,00	0,00	145.034,60D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38D	0,00	0,00	104.541,38D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	85.848,60D	0,00	0,00	85.848,60D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73D	0,00	0,00	9.538,73D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.493,22D	0,00	0,00	40.493,22D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	21.877,25D	0,00	0,00	21.877,25D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	8.334,20D	0,00	0,00	8.334,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00D	0,00	0,00	339.760,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.100,00D	0,00	0,00	73.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	63.360,00D	0,00	0,00	63.360,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	13.760,00D	0,00	0,00	13.760,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10D	0,00	0,00	9.495,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34D	0,00	0,00	11.720,34D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.720,34D	0,00	0,00	10.720,34D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	146.694,01	146.694,01	1.203.982,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	146.694,01	146.694,01	1.201.020,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	39.254,38	39.254,38	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	412.501,18C	39.254,38	0,00	373.246,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	331.501,18C	39.254,38	0,00	292.246,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	331.418,47C	36.947,41	0,00	294.471,06C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	331.418,47C	36.947,41	0,00	294.471,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	331.418,47C	36.947,41	0,00	294.471,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	309.341,72C	27.045,55	0,00	282.296,17C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	21.157,63C	9.901,86	0,00	11.255,77C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.658,58C	1.099,56	0,00	6.559,02C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.706,58C	0,00	0,00	1.706,58C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.706,58C	0,00	0,00	1.706,58C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00C	961,56	0,00	1.538,44C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00C	961,56	0,00	1.538,44C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.052,00C	138,00	0,00	1.914,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	782,00C	98,00	0,00	684,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	530,00D	40,00	0,00	570,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.873,70D	1.207,41	0,00	7.081,11D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.473,70D	1.207,41	0,00	7.681,11D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.673,70D	1.207,41	0,00	8.881,11D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	11.148,23D	1.200,68	0,00	12.348,91D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.474,53C	6,73	0,00	3.467,80C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.702,17D	0,00	0,00	1.702,17D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17D	0,00	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.518,17D	0,00	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00D	0,00	0,00	184,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	184,00D	0,00	0,00	184,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	188.008,86C	0,00	39.254,38	227.263,24C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	188.008,86C	0,00	39.254,38	227.263,24C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	164.591,57C	0,00	36.947,41	201.538,98C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	164.591,57C	0,00	36.947,41	201.538,98C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	164.591,57C	0,00	36.947,41	201.538,98C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	130.557,28C	0,00	27.045,55	157.602,83C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	34.034,29C	0,00	9.901,86	43.936,15C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.541,42C	0,00	1.099,56	6.640,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.293,42C	0,00	0,00	3.293,42C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.293,42C	0,00	0,00	3.293,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	961,56	961,56C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	961,56	961,56C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.248,00C	0,00	138,00	2.386,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	1.018,00C	0,00	98,00	1.116,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.230,00C	0,00	40,00	1.270,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	16.173,70C	0,00	1.207,41	17.381,11C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.173,70C	0,00	1.207,41	17.381,11C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.173,70C	0,00	1.207,41	17.381,11C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	16.148,23C	0,00	1.200,68	17.348,91C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	25,47C	0,00	6,73	32,20C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.702,17C	0,00	0,00	1.702,17C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00C	0,00	0,00	184,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	184,00C	0,00	0,00	184,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	600.510,04C	107.439,63	107.439,63	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	107.439,63	107.439,63	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	248.131,85C	29.576,00	9.300,00	227.855,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	168.637,85C	29.576,00	9.300,00	148.361,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05C	0,00	0,00	7.154,05C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.675,99C	29.576,00	9.300,00	134.399,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.095,99C	9.376,00	9.300,00	32.019,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.610,00C	376,00	0,00	17.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.510,00C	376,00	0,00	5.134,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.000,00C	9.000,00	9.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	9.000,00	9.300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.220,00C	10.200,00	0,00	33.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00C	200,00	0,00	10.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00C	2.000,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	58.360,00C	10.000,00	0,00	48.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	17.000,00C	5.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	13.760,00C	5.000,00	0,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.978,95C	0,00	0,00	1.978,95C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	678,95C	0,00	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	678,95C	0,00	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.828,86C	0,00	0,00	1.828,86C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	328,86C	0,00	0,00	328,86C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.494,00C	0,00	0,00	9.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.494,00C	0,00	0,00	3.494,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	352.378,19C	77.863,63	98.139,63	372.654,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239.046,14C	37.423,74	21.576,00	223.198,40C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	239.046,14C	37.423,74	21.576,00	223.198,40C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.850,64C	10.190,37	0,00	85.660,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.244,05C	6.876,59	0,00	60.367,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	57.705,32C	6.876,59	0,00	50.828,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73C	0,00	0,00	9.538,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	28.606,59C	3.313,78	0,00	25.292,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	15.400,19C	1.916,57	0,00	13.483,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	6.633,88C	575,81	0,00	6.058,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.839,18C	730,13	0,00	5.109,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	733,34C	91,27	0,00	642,07C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.454,94C	26.206,79	21.576,00	119.824,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.974,80C	104,00	0,00	1.870,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.974,80C	104,00	0,00	1.870,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.091,09C	18.145,81	9.376,00	67.321,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	376,00	376,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.013,72C	3.379,07	0,00	26.634,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.108,48C	1.722,88	0,00	14.385,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.095,24C	476,19	0,00	3.619,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.310,00C	680,00	0,00	4.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.500,00C	500,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.050,00C	8.300,00	9.000,00	16.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	12.250,00C	1.950,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.800,00C	6.350,00	9.000,00	6.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	22.263,82C	3.655,16	0,00	18.608,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	16.968,09C	3.655,16	0,00	13.312,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	5.295,73C	0,00	0,00	5.295,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.938,75C	2.435,58	0,00	4.503,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.339,00C	240,31	0,00	1.098,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	5.599,75C	2.195,27	0,00	3.404,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.389,05C	3.116,39	2.200,00	45.472,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	23.445,00C	1.685,00	0,00	21.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.741,20C	207,64	0,00	10.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.846,00C	118,00	0,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	187,18	2.000,00	1.812,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.150,10C	230,27	0,00	2.919,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.531,80C	32,40	0,00	1.499,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.790,87C	164,84	0,00	3.626,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.884,08C	291,06	0,00	1.593,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.840,59	10.000,00	5.159,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	4.140,59	5.000,00	859,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	0,00	700,00	5.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.102,75C	0,00	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.102,75C	0,00	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.102,75C	0,00	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.345,24C	70,98	0,00	11.274,26C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.345,24C	70,98	0,00	11.274,26C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.292,57C	955,60	0,00	4.336,97C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.292,57C	955,60	0,00	4.336,97C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.316,15C	40.439,89	36.123,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.316,15C	40.439,89	36.123,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.876,59	6.876,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.876,59	6.876,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.876,59	6.876,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.313,78	3.313,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.916,57	1.916,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	575,81	575,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	730,13	730,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	91,27	91,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.906,79	24.906,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.845,81	16.845,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	376,00	376,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.379,07	3.379,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.722,88	1.722,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	476,19	476,19	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	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	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.655,16	3.655,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	3.655,16	3.655,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.435,58	2.435,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	240,31	240,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	2.195,27	2.195,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.116,39	3.116,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	207,64	207,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	187,18	187,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	230,27	230,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	164,84	164,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	291,06	291,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	700,00	700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.140,59	4.140,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	4.140,59	4.140,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.007 - Despesas com GT's	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.316,15C	4.316,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.316,15C	4.316,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.316,15C	4.316,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	70,98	70,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	70,98	70,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	955,60	955,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	955,60	955,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	109.015,90C	0,00	40.439,89	149.455,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	107.509,90C	0,00	40.439,89	147.949,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.143,28C	0,00	6.876,59	35.019,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	28.143,28C	0,00	6.876,59	35.019,87C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.886,63C	0,00	3.313,78	15.200,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.477,06C	0,00	1.916,57	8.393,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.606,12C	0,00	575,81	3.181,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.495,02C	0,00	730,13	3.225,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	308,43C	0,00	91,27	399,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.129,07C	0,00	24.906,79	85.035,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	525,20C	0,00	104,00	629,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	525,20C	0,00	104,00	629,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.312,92C	0,00	16.845,81	58.158,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	90,00C	0,00	376,00	466,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	90,00C	0,00	376,00	466,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20C	0,00	0,00	175,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.986,28C	0,00	3.379,07	17.365,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.891,52C	0,00	1.722,88	8.614,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.904,76C	0,00	476,19	2.380,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.690,00C	0,00	680,00	3.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	9.450,00C	0,00	7.000,00	16.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	750,00C	0,00	1.950,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	7.200,00C	0,00	5.050,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	15.650,19C	0,00	3.655,16	19.305,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	4.214,01C	0,00	0,00	4.214,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	5.031,91C	0,00	3.655,16	8.687,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	6.404,27C	0,00	0,00	6.404,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.961,25C	0,00	2.435,58	4.396,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.061,00C	0,00	240,31	1.301,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	900,25C	0,00	2.195,27	3.095,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.290,95C	0,00	3.116,39	21.407,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	5.055,00C	0,00	1.685,00	6.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.258,80C	0,00	207,64	5.466,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	554,00C	0,00	118,00	672,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	187,18	187,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.049,90C	0,00	230,27	1.280,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	168,20C	0,00	32,40	200,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	609,13C	0,00	164,84	773,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	715,92C	0,00	291,06	1.006,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	4.840,59	4.840,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	4.140,59	4.140,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Despesas com GT's	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.097,25C	0,00	4.316,15	5.413,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.097,25C	0,00	0,00	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.097,25C	0,00	0,00	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.316,15	4.316,15C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	4.316,15	4.316,15C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	825,90C	0,00	70,98	896,88C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	171,14C	0,00	0,00	171,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	654,76C	0,00	70,98	725,74C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.427,77C	0,00	955,60	6.383,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.427,77C	0,00	955,60	6.383,37C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	80,09C	0,00	0,00	80,09C
TOTAIS	0,00	363.250,92	363.250,92	0,00

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2016

Carlos Henrique Gomes de Sousa
Presidente
CRESS 1383
079.788.567-63

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

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

