

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.237.648,84D	65.147,14	99.817,60	1.202.978,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	921.603,70D	65.147,14	98.946,04	887.804,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.063,87D	61.101,15	71.949,20	493.215,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	504.063,87D	61.101,15	71.949,20	493.215,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	55.902,38D	56.607,60	71.949,20	40.560,78D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	20.217,97D	35.390,00	36.501,05	19.106,92D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	20.217,97D	35.390,00	36.501,05	19.106,92D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	35.684,41D	21.217,60	35.448,15	21.453,86D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	35.684,41D	21.217,60	35.448,15	21.453,86D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	448.161,49D	4.493,55	0,00	452.655,04D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	448.161,49D	4.493,55	0,00	452.655,04D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.018,81D	6,65	0,00	1.025,46D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	445.331,84D	4.468,99	0,00	449.800,83D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.810,84D	17,91	0,00	1.828,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	412.745,03D	0,00	19.405,09	393.339,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	270.770,91D	0,00	9.870,79	260.900,12D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	270.770,91D	0,00	9.870,79	260.900,12D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	270.770,91D	0,00	9.870,79	260.900,12D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	270.770,91D	0,00	9.870,79	260.900,12D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	269.851,79D	0,00	9.870,79	259.981,00D



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	141.974,12D	0,00	9.534,30	132.439,82D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	141.974,12D	0,00	9.534,30	132.439,82D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	141.974,12D	0,00	9.534,30	132.439,82D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	141.974,12D	0,00	9.534,30	132.439,82D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	141.974,12D	0,00	9.534,30	132.439,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.794,80D	4.045,99	7.591,75	1.249,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.794,80D	1.749,04	5.294,80	1.249,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.794,80D	1.749,04	5.294,80	1.249,04D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.794,80D	1.500,00	5.294,80	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	4.794,80D	1.500,00	5.294,80	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	249,04	0,00	249,04D
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	249,04	0,00	249,04D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.296,95	2.296,95	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	2.296,95	2.296,95	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	2.296,95	2.296,95	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	316.045,14D	0,00	871,56	315.173,58D
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	220.456,30D	0,00	871,56	219.584,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.814,26C	0,00	871,56	44.685,82C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.814,26C	0,00	871,56	44.685,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.814,26C	0,00	871,56	44.685,82C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	43.814,26C	0,00	871,56	44.685,82C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.656,13C	0,00	116,48	8.772,61C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	17.166,38C	0,00	136,61	17.302,99C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	11.104,38C	0,00	368,31	11.472,69C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	6.887,37C	0,00	250,16	7.137,53C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.583,64C	73.193,52	65.492,06	909.882,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.265,86C	73.193,52	65.492,06	31.564,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.101,88C	23.933,57	18.548,42	4.716,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.147,62C	14.072,67	12.641,78	4.716,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.147,62C	14.072,67	12.641,78	4.716,73C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	6.147,62C	14.072,67	12.641,78	4.716,73C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.954,26C	9.860,90	5.906,64	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.954,26C	9.860,90	5.906,64	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.940,72C	7.420,86	4.480,14	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	900,92C	2.168,92	1.268,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	112,62C	271,12	158,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.502,53	42.502,53	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.502,53	42.502,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	22.076,13	22.076,13	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	22.076,13	22.076,13	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	20.426,40	20.426,40	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	20.426,40	20.426,40	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.054,92C	0,00	1.021,31	4.076,23C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.054,92C	0,00	1.021,31	4.076,23C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	3.054,92C	0,00	1.021,31	4.076,23C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	3.054,92C	0,00	1.021,31	4.076,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.332,79C	3.379,16	1.806,85	21.760,48C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.332,79C	3.379,16	1.806,85	21.760,48C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.332,79C	3.379,16	1.806,85	21.760,48C
2.1.7.1.1.01 - Férias	14.400,84C	2.599,36	794,19	12.595,67C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.547,55C	0,00	595,65	4.143,20C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	744,98C	0,00	125,10	870,08C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	283,78C	0,00	47,66	331,44C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	35,47C	0,00	5,97	41,44C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	3.024,15C	545,86	166,79	2.645,08C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	1.152,03C	207,95	63,54	1.007,62C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	143,99C	25,99	7,95	125,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.776,27C	3.378,26	1.612,95	1.010,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.776,27C	3.378,26	1.612,95	1.010,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.776,27C	3.378,26	1.612,95	1.010,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.776,27C	3.378,26	1.612,95	1.010,96C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.045,92C	2.365,19	1.319,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.187,05C	891,69	90,18	385,54C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	297,41C	121,38	203,50	379,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	245,89C	0,00	0,00	245,89C
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
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.227.661,82C	0,00	0,00	1.227.661,82C
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	207.218,74D	32.253,75	0,00	239.472,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	74.850,90D	9.552,46	0,00	84.403,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.222,30D	6.715,53	0,00	58.937,83D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	52.222,30D	6.715,53	0,00	58.937,83D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.222,30D	6.715,53	0,00	58.937,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários	43.031,41D	5.325,69	0,00	48.357,10D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.547,55D	595,65	0,00	4.143,20D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.643,34D	794,19	0,00	6.437,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.999,40D	2.590,53	0,00	24.589,93D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.999,40D	2.590,53	0,00	24.589,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	21.999,40D	2.590,53	0,00	24.589,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.776,17D	1.410,29	0,00	14.186,46D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	3.757,74D	575,81	0,00	4.333,55D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.861,29D	537,25	0,00	5.398,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	604,20D	67,18	0,00	671,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	629,20D	246,40	0,00	875,60D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	629,20D	246,40	0,00	875,60D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	629,20D	246,40	0,00	875,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	629,20D	246,40	0,00	875,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.663,24D	14.755,15	0,00	105.418,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	931,20D	150,00	0,00	1.081,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	931,20D	150,00	0,00	1.081,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	756,00D	0,00	0,00	756,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	756,00D	0,00	0,00	756,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20D	150,00	0,00	325,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20D	150,00	0,00	325,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	84.347,83D	13.733,59	0,00	98.081,42D
3.3.2.1 - DIARIAS	15.950,00D	3.750,00	0,00	19.700,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	15.950,00D	3.750,00	0,00	19.700,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	2.200,00D	500,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	12.250,00D	3.250,00	0,00	15.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.523,07D	5.034,03	0,00	48.557,10D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	17.365,35D	3.431,45	0,00	20.796,80D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	17.365,35D	3.431,45	0,00	20.796,80D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.614,40D	1.722,88	0,00	10.337,28D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.380,95D	528,57	0,00	2.909,52D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.370,00D	680,00	0,00	4.050,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	21.760,89D	0,00	0,00	21.760,89D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	4.214,01D	0,00	0,00	4.214,01D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	9.914,84D	0,00	0,00	9.914,84D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	7.632,04D	0,00	0,00	7.632,04D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.396,83D	1.602,58	0,00	5.999,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.301,31D	347,78	0,00	1.649,09D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	3.095,52D	1.254,80	0,00	4.350,32D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.874,76D	4.949,56	0,00	29.824,32D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.874,76D	4.949,56	0,00	29.824,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	24.874,76D	4.949,56	0,00	29.824,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	8.425,00D	1.835,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.335,34D	2.153,08	0,00	8.488,42D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	672,00D	236,00	0,00	908,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	507,18D	0,00	0,00	507,18D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.498,05D	171,27	0,00	1.669,32D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	233,00D	32,40	0,00	265,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	937,21D	135,44	0,00	1.072,65D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.006,98D	386,37	0,00	1.393,35D
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	5.384,21D	871,56	0,00	6.255,77D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.384,21D	871,56	0,00	6.255,77D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.384,21D	871,56	0,00	6.255,77D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.384,21D	871,56	0,00	6.255,77D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	698,88D	116,48	0,00	815,36D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.042,28D	136,61	0,00	1.178,89D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.209,86D	368,31	0,00	2.578,17D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.433,19D	250,16	0,00	1.683,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.004,47D	594,90	0,00	7.599,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.004,47D	594,90	0,00	7.599,37D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.004,47D	594,90	0,00	7.599,37D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.004,47D	594,90	0,00	7.599,37D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.004,47D	594,90	0,00	7.599,37D
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	1,24	0,00	5.414,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.097,25D	1,24	0,00	1.098,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.097,25D	1,24	0,00	1.098,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.097,25D	1,24	0,00	1.098,49D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.097,25D	1,24	0,00	1.098,49D
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	7.138,21D	7.350,00	0,00	14.488,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.138,21D	7.350,00	0,00	14.488,21D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.138,21D	7.350,00	0,00	14.488,21D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.138,21D	7.350,00	0,00	14.488,21D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.547,62D	0,00	0,00	1.547,62D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	171,14D	0,00	0,00	171,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.376,48D	0,00	0,00	1.376,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	5.590,59D	7.350,00	0,00	12.940,59D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	4.140,59D	0,00	0,00	4.140,59D
3.9.9.4.2.02.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.9.9.4.2.02.07 - Despesas com GT's	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	527.283,94C	0,00	5.284,75	532.568,69C
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	7.470,18C	0,00	791,20	8.261,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.470,18C	0,00	791,20	8.261,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.470,18C	0,00	791,20	8.261,38C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.470,18C	0,00	791,20	8.261,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.293,42C	0,00	791,20	4.084,62C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.293,42C	0,00	791,20	4.084,62C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.752,76C	0,00	0,00	1.752,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.752,76C	0,00	0,00	1.752,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.424,00C	0,00	0,00	2.424,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	1.144,00C	0,00	0,00	1.144,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.021,46C	0,00	4.493,55	26.515,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.021,46C	0,00	4.493,55	26.515,01C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.021,46C	0,00	4.493,55	26.515,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.021,46C	0,00	4.493,55	26.515,01C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.021,46C	0,00	4.493,55	26.515,01C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	21.982,00C	0,00	4.486,90	26.468,90C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	39,46C	0,00	6,65	46,11C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10D	0,00	0,00	9.495,10D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34D	0,00	0,00	11.720,34D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.720,34D	0,00	0,00	10.720,34D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	101.748,84	101.748,84	1.203.982,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	101.748,84	101.748,84	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	24.689,84	24.689,84	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	346.781,08C	24.689,84	0,00	322.091,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.781,08C	24.689,84	0,00	241.091,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	273.474,89C	19.405,09	0,00	254.069,80C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.474,89C	19.405,09	0,00	254.069,80C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	273.474,89C	19.405,09	0,00	254.069,80C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	269.851,79C	9.870,79	0,00	259.981,00C
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	2.703,98C	9.534,30	0,00	6.830,32D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.729,82C	791,20	0,00	4.938,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.706,58C	791,20	0,00	915,38C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.706,58C	791,20	0,00	915,38C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	747,24C	0,00	0,00	747,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	747,24C	0,00	0,00	747,24C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.876,00C	0,00	0,00	1.876,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	656,00C	0,00	0,00	656,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	580,00D	0,00	0,00	580,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.721,46D	4.493,55	0,00	16.215,01D
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	12.321,46D	4.493,55	0,00	16.815,01D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.521,46D	4.493,55	0,00	18.015,01D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	16.982,00D	4.486,90	0,00	21.468,90D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.460,54C	6,65	0,00	3.453,89C
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	253.728,96C	0,00	24.689,84	278.418,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	253.728,96C	0,00	24.689,84	278.418,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.535,15C	0,00	19.405,09	241.940,24C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	222.535,15C	0,00	19.405,09	241.940,24C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	222.535,15C	0,00	19.405,09	241.940,24C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	170.047,21C	0,00	9.870,79	179.918,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	52.487,94C	0,00	9.534,30	62.022,24C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.470,18C	0,00	791,20	8.261,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.293,42C	0,00	791,20	4.084,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.293,42C	0,00	791,20	4.084,62C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.752,76C	0,00	0,00	1.752,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.752,76C	0,00	0,00	1.752,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.424,00C	0,00	0,00	2.424,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	1.144,00C	0,00	0,00	1.144,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	22.021,46C	0,00	4.493,55	26.515,01C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.021,46C	0,00	4.493,55	26.515,01C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.021,46C	0,00	4.493,55	26.515,01C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	21.982,00C	0,00	4.486,90	26.468,90C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	39,46C	0,00	6,65	46,11C
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	77.059,00	77.059,00	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	77.059,00	77.059,00	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	225.065,85C	11.150,00	0,00	213.915,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	145.571,85C	11.150,00	0,00	134.421,85C
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	131.609,99C	11.150,00	0,00	120.459,99C
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	31.729,99C	150,00	0,00	31.579,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.944,00C	0,00	0,00	16.944,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.844,00C	0,00	0,00	4.844,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00C	150,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00C	150,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.520,00C	0,00	0,00	32.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	46.360,00C	11.000,00	0,00	35.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	8.760,00C	0,00	0,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.978,95C	0,00	0,00	1.978,95C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	678,95C	0,00	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	678,95C	0,00	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.828,86C	0,00	0,00	1.828,86C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	328,86C	0,00	0,00	328,86C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.494,00C	0,00	0,00	9.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.494,00C	0,00	0,00	3.494,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	375.444,19C	65.909,00	77.059,00	386.594,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.287,81C	32.954,50	11.150,00	184.483,31C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	206.287,81C	32.954,50	11.150,00	184.483,31C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.694,48C	10.878,37	0,00	62.816,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.355,92C	7.925,05	0,00	44.430,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	42.817,19C	5.325,69	0,00	37.491,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73C	2.599,36	0,00	6.939,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	21.338,56C	2.953,32	0,00	18.385,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	11.118,71C	1.664,26	0,00	9.454,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	5.482,26C	575,81	0,00	4.906,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.208,14C	634,00	0,00	3.574,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	529,45C	79,25	0,00	450,20C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.151,19C	21.479,99	11.150,00	105.821,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.870,80C	246,40	0,00	1.624,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.870,80C	246,40	0,00	1.624,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.365,74C	8.934,03	150,00	56.581,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	824,80C	150,00	150,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	824,80C	150,00	150,00	824,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.634,65C	3.431,45	0,00	23.203,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.385,60C	1.722,88	0,00	12.662,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.619,05C	528,57	0,00	3.090,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.630,00C	680,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	17.250,00C	3.750,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	10.800,00C	500,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	6.450,00C	3.250,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	16.153,12C	0,00	0,00	16.153,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	12.085,16C	0,00	0,00	12.085,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	4.067,96C	0,00	0,00	4.067,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.503,17C	1.602,58	0,00	2.900,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.098,69C	347,78	0,00	750,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	3.404,48C	1.254,80	0,00	2.149,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.505,24C	4.949,56	0,00	37.555,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.075,00C	1.835,00	0,00	18.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.664,66C	2.153,08	0,00	7.511,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.728,00C	236,00	0,00	1.492,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.812,82C	0,00	0,00	1.812,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.701,95C	171,27	0,00	2.530,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.467,00C	32,40	0,00	1.434,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.462,79C	135,44	0,00	3.327,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.593,02C	386,37	0,00	1.206,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	6.409,41C	7.350,00	11.000,00	10.059,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	859,41C	0,00	0,00	859,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	7.350,00	11.000,00	3.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.102,75C	1,24	0,00	2.101,51C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.102,75C	1,24	0,00	2.101,51C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.102,75C	1,24	0,00	2.101,51C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.623,52C	0,00	0,00	10.623,52C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.623,52C	0,00	0,00	10.623,52C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.715,87C	594,90	0,00	3.120,97C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.715,87C	594,90	0,00	3.120,97C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	32.954,50	32.954,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	32.954,50	32.954,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.925,05	7.925,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.925,05	7.925,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.325,69	5.325,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.599,36	2.599,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.953,32	2.953,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.664,26	1.664,26	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	634,00	634,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	79,25	79,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.479,99	21.479,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	246,40	246,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	246,40	246,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.934,03	8.934,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.431,45	3.431,45	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	528,57	528,57	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	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.602,58	1.602,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	347,78	347,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	1.254,80	1.254,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.949,56	4.949,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.153,08	2.153,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	236,00	236,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	171,27	171,27	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	135,44	135,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	386,37	386,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,24	1,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1,24	1,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1,24	1,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	594,90	594,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	594,90	594,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	169.156,38C	0,00	32.954,50	202.110,88C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	167.650,38C	0,00	32.954,50	200.604,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.031,41C	0,00	7.925,05	50.956,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	43.031,41C	0,00	5.325,69	48.357,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.599,36	2.599,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.154,66C	0,00	2.953,32	22.107,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.758,54C	0,00	1.664,26	12.422,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	3.757,74C	0,00	575,81	4.333,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.126,06C	0,00	634,00	4.760,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	512,32C	0,00	79,25	591,57C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.498,82C	0,00	21.479,99	112.978,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	629,20C	0,00	246,40	875,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	629,20C	0,00	246,40	875,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.404,27C	0,00	8.934,03	69.338,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	756,00C	0,00	0,00	756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	756,00C	0,00	0,00	756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20C	0,00	150,00	325,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20C	0,00	150,00	325,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.365,35C	0,00	3.431,45	20.796,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.614,40C	0,00	1.722,88	10.337,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.380,95C	0,00	528,57	2.909,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.370,00C	0,00	680,00	4.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	15.950,00C	0,00	3.750,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	2.200,00C	0,00	500,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	12.250,00C	0,00	3.250,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	21.760,89C	0,00	0,00	21.760,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	4.214,01C	0,00	0,00	4.214,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	9.914,84C	0,00	0,00	9.914,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.632,04C	0,00	0,00	7.632,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.396,83C	0,00	1.602,58	5.999,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.301,31C	0,00	347,78	1.649,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	3.095,52C	0,00	1.254,80	4.350,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.874,76C	0,00	4.949,56	29.824,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	8.425,00C	0,00	1.835,00	10.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.335,34C	0,00	2.153,08	8.488,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	672,00C	0,00	236,00	908,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	507,18C	0,00	0,00	507,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.498,05C	0,00	171,27	1.669,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	233,00C	0,00	32,40	265,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	937,21C	0,00	135,44	1.072,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.006,98C	0,00	386,37	1.393,35C
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	5.590,59C	0,00	7.350,00	12.940,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	4.140,59C	0,00	0,00	4.140,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Despesas com GT's	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.413,40C	0,00	1,24	5.414,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.097,25C	0,00	1,24	1.098,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.097,25C	0,00	1,24	1.098,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.316,15C	0,00	0,00	4.316,15C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.316,15C	0,00	0,00	4.316,15C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.547,62C	0,00	0,00	1.547,62C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	171,14C	0,00	0,00	171,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.376,48C	0,00	0,00	1.376,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.004,47C	0,00	594,90	7.599,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.004,47C	0,00	594,90	7.599,37C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	272.343,25	272.343,25	0,00

Porto Velho-RO, 31 de julho 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

