

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.176.826,75D	72.849,81	97.308,90	1.152.367,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	862.524,73D	72.849,81	96.437,34	838.937,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.314,39D	71.849,81	78.422,50	478.741,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.314,39D	71.849,81	78.422,50	478.741,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	27.707,48D	67.392,51	67.244,14	27.855,85D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	12.901,66D	40.896,12	26.881,44	26.916,34D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	12.901,66D	40.896,12	26.881,44	26.916,34D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	14.805,82D	26.496,39	40.362,70	939,51D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	14.805,82D	26.496,39	40.362,70	939,51D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	457.606,91D	4.457,30	11.178,36	450.885,85D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	457.606,91D	4.457,30	11.178,36	450.885,85D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.033,02D	7,11	0,00	1.040,13D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	454.725,58D	4.432,18	11.178,36	447.979,40D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.848,31D	18,01	0,00	1.866,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	377.210,34D	0,00	13.113,68	364.096,66D
1.1.2.1 - CLIENTES	252.160,47D	0,00	6.802,02	245.358,45D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	252.160,47D	0,00	6.802,02	245.358,45D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	252.160,47D	0,00	6.802,02	245.358,45D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	252.160,47D	0,00	6.802,02	245.358,45D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	251.241,35D	0,00	6.802,02	244.439,33D

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	125.049,87D	0,00	6.311,66	118.738,21D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	125.049,87D	0,00	6.311,66	118.738,21D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.049,87D	0,00	6.311,66	118.738,21D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	125.049,87D	0,00	6.311,66	118.738,21D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	125.049,87D	0,00	6.311,66	118.738,21D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	4.901,16	3.901,16C
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.901,16	3.901,16C
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	3.901,16	3.901,16C
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	0,00	3.901,16	3.901,16C
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.302,02D	0,00	871,56	313.430,46D
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	218.713,18D	0,00	871,56	217.841,62D
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
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.675,85D	0,00	0,00	16.675,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.557,38C	0,00	871,56	46.428,94C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.557,38C	0,00	871,56	46.428,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	45.557,38C	0,00	871,56	46.428,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	45.557,38C	0,00	871,56	46.428,94C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.889,09C	0,00	116,48	9.005,57C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	17.439,60C	0,00	136,61	17.576,21C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	11.841,00C	0,00	368,31	12.209,31C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	7.387,69C	0,00	250,16	7.637,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	909.519,91C	70.084,14	75.525,93	914.961,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	31.202,13C	70.084,14	75.525,93	36.643,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	598,12C	33.792,55	40.786,33	7.591,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.000,63	28.201,85	4.201,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	24.000,63	28.201,85	4.201,22C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	24.000,63	28.201,85	4.201,22C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	598,12C	9.791,92	12.584,48	3.390,68C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	598,12C	9.791,92	12.584,48	3.390,68C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	6.953,88	9.500,10	2.546,22C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	598,12C	2.589,15	2.741,66	750,63C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	248,89	342,72	93,83C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.825,74	28.825,74	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.825,74	28.825,74	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	15.021,87	15.021,87	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	15.021,87	15.021,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	13.803,87	13.803,87	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	13.803,87	13.803,87	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.925,15C	0,00	690,19	5.615,34C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.925,15C	0,00	690,19	5.615,34C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	4.925,15C	0,00	690,19	5.615,34C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	4.925,15C	0,00	690,19	5.615,34C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.593,94C	6.153,72	2.704,89	21.145,11C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	24.593,94C	6.153,72	2.704,89	21.145,11C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	24.593,94C	6.153,72	2.704,89	21.145,11C
2.1.7.1.1.01 - Férias	13.793,72C	4.733,64	1.457,62	10.517,70C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.124,74C	0,00	623,06	5.747,80C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.076,20C	0,00	130,84	1.207,04C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	409,95C	0,00	49,84	459,79C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	51,25C	0,00	6,24	57,49C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.896,67C	994,06	306,11	2.208,72C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	1.103,47C	378,69	116,61	841,39C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	137,94C	47,33	14,57	105,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.084,92C	1.312,13	2.518,78	2.291,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.084,92C	1.312,13	2.518,78	2.291,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.084,92C	1.312,13	2.518,78	2.291,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.084,92C	1.312,13	2.518,78	2.291,57C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	1.056,33	1.995,46	939,13C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	385,54C	80,10	421,57	727,01C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	453,49C	175,70	101,75	379,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	270.333,72D	35.872,34	0,00	306.206,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	97.665,58D	20.100,71	0,00	117.766,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.594,01D	14.482,54	0,00	83.076,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	68.594,01D	14.482,54	0,00	83.076,55D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.594,01D	14.482,54	0,00	83.076,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	55.833,69D	12.401,86	0,00	68.235,55D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.124,74D	623,06	0,00	5.747,80D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	7.635,58D	1.457,62	0,00	9.093,20D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	28.062,57D	5.496,37	0,00	33.558,94D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.062,57D	5.496,37	0,00	33.558,94D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	28.062,57D	5.496,37	0,00	33.558,94D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.214,24D	3.041,32	0,00	19.255,56D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	4.909,36D	1.151,62	0,00	6.060,98D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.171,02D	1.158,59	0,00	7.329,61D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	767,95D	144,84	0,00	912,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.009,00D	121,80	0,00	1.130,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.009,00D	121,80	0,00	1.130,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.009,00D	121,80	0,00	1.130,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.009,00D	121,80	0,00	1.130,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.827,94D	15.115,00	0,00	136.942,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.301,20D	0,00	0,00	1.301,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.301,20D	0,00	0,00	1.301,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	976,00D	0,00	0,00	976,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	976,00D	0,00	0,00	976,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	325,20D	0,00	0,00	325,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	325,20D	0,00	0,00	325,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	113.399,41D	14.243,44	0,00	127.642,85D
3.3.2.1 - DIARIAS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
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	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.258,86D	10.334,66	0,00	67.593,52D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.659,70D	3.431,45	0,00	31.091,15D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	27.659,70D	3.431,45	0,00	31.091,15D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.783,04D	1.722,88	0,00	15.505,92D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.966,66D	528,57	0,00	4.495,23D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.410,00D	680,00	0,00	6.090,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	23.599,75D	6.903,21	0,00	30.502,96D
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	11.753,70D	5.790,86	0,00	17.544,56D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	7.632,04D	1.112,35	0,00	8.744,39D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.999,41D	0,00	0,00	5.999,41D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.649,09D	0,00	0,00	1.649,09D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	4.350,32D	0,00	0,00	4.350,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.390,55D	3.908,78	0,00	39.299,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.390,55D	3.908,78	0,00	39.299,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	35.390,55D	3.908,78	0,00	39.299,33D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	13.630,00D	1.685,00	0,00	15.315,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.564,96D	1.076,54	0,00	10.641,50D
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	1.026,00D	118,00	0,00	1.144,00D
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	158,35	0,00	665,53D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	580,00D	360,00	0,00	940,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	561,00D	0,00	0,00	561,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.926,52D	235,22	0,00	2.161,74D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	297,80D	32,40	0,00	330,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.223,74D	144,60	0,00	1.368,34D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.393,35D	98,67	0,00	1.492,02D
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	7.127,33D	871,56	0,00	7.998,89D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.127,33D	871,56	0,00	7.998,89D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.127,33D	871,56	0,00	7.998,89D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.127,33D	871,56	0,00	7.998,89D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	931,84D	116,48	0,00	1.048,32D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.315,50D	136,61	0,00	1.452,11D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.946,48D	368,31	0,00	3.314,79D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.933,51D	250,16	0,00	2.183,67D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.252,22D	548,55	0,00	8.800,77D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.252,22D	548,55	0,00	8.800,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.252,22D	548,55	0,00	8.800,77D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.252,22D	548,55	0,00	8.800,77D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	8.252,22D	548,55	0,00	8.800,77D
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	5.527,68D	4,20	0,00	5.531,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.211,53D	4,20	0,00	1.215,73D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.211,53D	4,20	0,00	1.215,73D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.211,53D	4,20	0,00	1.215,73D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.211,53D	4,20	0,00	1.215,73D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	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	14.911,78D	103,88	0,00	15.015,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.911,78D	103,88	0,00	15.015,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.911,78D	103,88	0,00	15.015,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.911,78D	103,88	0,00	15.015,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.971,19D	103,88	0,00	2.075,07D
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	1.800,05D	103,88	0,00	1.903,93D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	12.940,59D	0,00	0,00	12.940,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.350,00D	0,00	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	537.640,56C	0,00	5.971,46	543.612,02C
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	8.381,38C	0,00	1.514,16	9.895,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.381,38C	0,00	1.514,16	9.895,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.381,38C	0,00	1.514,16	9.895,54C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.381,38C	0,00	1.514,16	9.895,54C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.084,62C	0,00	1.424,16	5.508,78C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.084,62C	0,00	1.424,16	5.508,78C
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	2.544,00C	0,00	90,00	2.634,00C
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	1.400,00C	0,00	90,00	1.490,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.466,88C	0,00	4.457,30	35.924,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	31.466,88C	0,00	4.457,30	35.924,18C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.466,88C	0,00	4.457,30	35.924,18C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.466,88C	0,00	4.457,30	35.924,18C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.466,88C	0,00	4.457,30	35.924,18C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	31.413,21C	0,00	4.450,19	35.863,40C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	53,67C	0,00	7,11	60,78C
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 CONTRIBUIÇÕES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10D	0,00	0,00	9.495,10D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34D	0,00	0,00	11.720,34D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.720,34D	0,00	0,00	10.720,34D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	97.003,84	97.003,84	1.203.982,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	97.003,84	97.003,84	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	19.085,14	19.085,14	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	300.889,77C	19.085,14	0,00	281.804,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	219.889,77C	19.085,14	0,00	200.804,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	237.940,20C	13.113,68	0,00	224.826,52C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.940,20C	13.113,68	0,00	224.826,52C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	237.940,20C	13.113,68	0,00	224.826,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	251.241,35C	6.802,02	0,00	244.439,33C
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	14.220,27D	6.311,66	0,00	20.531,93D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.818,62C	1.514,16	0,00	3.304,46C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	915,38C	1.424,16	0,00	508,78D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	915,38C	1.424,16	0,00	508,78D
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	1.756,00C	90,00	0,00	1.666,00C
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	700,00D	90,00	0,00	790,00D
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	21.166,88D	4.457,30	0,00	25.624,18D
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	21.766,88D	4.457,30	0,00	26.224,18D
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	22.966,88D	4.457,30	0,00	27.424,18D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	26.413,21D	4.450,19	0,00	30.863,40D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.446,33C	7,11	0,00	3.439,22C
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	299.620,27C	0,00	19.085,14	318.705,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	299.620,27C	0,00	19.085,14	318.705,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.069,84C	0,00	13.113,68	271.183,52C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	258.069,84C	0,00	13.113,68	271.183,52C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	258.069,84C	0,00	13.113,68	271.183,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	188.657,65C	0,00	6.802,02	195.459,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	69.412,19C	0,00	6.311,66	75.723,85C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.381,38C	0,00	1.514,16	9.895,54C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.084,62C	0,00	1.424,16	5.508,78C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.084,62C	0,00	1.424,16	5.508,78C
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	2.544,00C	0,00	90,00	2.634,00C
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	1.400,00C	0,00	90,00	1.490,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	31.466,88C	0,00	4.457,30	35.924,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.466,88C	0,00	4.457,30	35.924,18C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.466,88C	0,00	4.457,30	35.924,18C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	31.413,21C	0,00	4.450,19	35.863,40C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	53,67C	0,00	7,11	60,78C
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	77.918,70	77.918,70	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	77.918,70	77.918,70	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	213.134,85C	360,00	659,48	213.434,33C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	133.640,85C	360,00	659,48	133.940,33C
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	119.678,99C	360,00	0,00	119.318,99C
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	31.359,99C	0,00	0,00	31.359,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.724,00C	0,00	0,00	16.724,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.624,00C	0,00	0,00	4.624,00C
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	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.950,00C	0,00	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	31.959,00C	360,00	0,00	31.599,00C
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	360,00	0,00	2.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.439,00C	0,00	0,00	3.439,00C
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	35.360,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - 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	659,48	2.638,43C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00C	0,00	659,48	1.959,48C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00C	0,00	659,48	1.959,48C
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
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	387.375,19C	77.558,70	77.259,22	387.075,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	158.108,10C	39.109,09	360,00	119.359,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	158.108,10C	39.109,09	360,00	119.359,01C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.520,75C	23.427,74	0,00	29.093,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.954,28C	17.135,50	0,00	19.818,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	30.014,91C	12.401,86	0,00	17.613,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.939,37C	4.733,64	0,00	2.205,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.566,47C	6.292,24	0,00	9.274,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.884,38C	3.598,43	0,00	4.285,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	4.330,64C	1.151,62	0,00	3.179,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.976,02C	1.370,83	0,00	1.605,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	375,43C	171,36	0,00	204,07C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.930,81C	14.365,24	360,00	76.925,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.491,00C	121,80	0,00	1.369,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.491,00C	121,80	0,00	1.369,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.829,95C	10.334,66	0,00	36.495,29C
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	16.340,30C	3.431,45	0,00	12.908,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.216,96C	1.722,88	0,00	7.494,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.033,34C	528,57	0,00	1.504,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.590,00C	680,00	0,00	1.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	12.450,00C	0,00	0,00	12.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	14.314,26C	6.903,21	0,00	7.411,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	10.246,30C	5.790,86	0,00	4.455,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	4.067,96C	1.112,35	0,00	2.955,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.900,59C	0,00	0,00	2.900,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	750,91C	0,00	0,00	750,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.149,68C	0,00	0,00	2.149,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.550,45C	3.908,78	360,00	29.001,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.870,00C	1.685,00	0,00	13.185,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.435,04C	1.076,54	0,00	5.358,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.374,00C	118,00	0,00	1.256,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.812,82C	158,35	0,00	1.654,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.273,48C	235,22	0,00	2.038,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.402,20C	32,40	0,00	1.369,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.176,26C	144,60	0,00	3.031,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.206,65C	98,67	0,00	1.107,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	10.059,41C	0,00	0,00	10.059,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	859,41C	0,00	0,00	859,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	3.650,00C	0,00	0,00	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	1.988,47C	663,68	0,00	1.324,79C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.988,47C	663,68	0,00	1.324,79C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.988,47C	663,68	0,00	1.324,79C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.199,95C	103,88	0,00	10.096,07C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.199,95C	103,88	0,00	10.096,07C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.468,12C	548,55	0,00	1.919,57C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.468,12C	548,55	0,00	1.919,57C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	38.449,61	38.449,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.449,61	38.449,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.135,50	17.135,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.135,50	17.135,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.401,86	12.401,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.733,64	4.733,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.292,24	6.292,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.598,43	3.598,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.151,62	1.151,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	1.370,83	1.370,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	171,36	171,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.365,24	14.365,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	121,80	121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	121,80	121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.334,66	10.334,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	6.903,21	6.903,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.790,86	5.790,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	1.112,35	1.112,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.908,78	3.908,78	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	1.076,54	1.076,54	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	158,35	158,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	235,22	235,22	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	144,60	144,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	98,67	98,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4,20	4,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4,20	4,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4,20	4,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	103,88	103,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	103,88	103,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	548,55	548,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	548,55	548,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	229.267,09C	0,00	38.449,61	267.716,70C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	227.761,09C	0,00	38.449,61	266.210,70C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.433,05C	0,00	17.135,50	75.568,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	55.833,69C	0,00	12.401,86	68.235,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.599,36C	0,00	4.733,64	7.333,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.926,75C	0,00	6.292,24	31.218,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	13.992,87C	0,00	3.598,43	17.591,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	4.909,36C	0,00	1.151,62	6.060,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.358,18C	0,00	1.370,83	6.729,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	666,34C	0,00	171,36	837,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.650,20C	0,00	14.365,24	143.015,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.009,00C	0,00	121,80	1.130,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.009,00C	0,00	121,80	1.130,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	79.310,06C	0,00	10.334,66	89.644,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	976,00C	0,00	0,00	976,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	976,00C	0,00	0,00	976,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	325,20C	0,00	0,00	325,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	325,20C	0,00	0,00	325,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.659,70C	0,00	3.431,45	31.091,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.783,04C	0,00	1.722,88	15.505,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.966,66C	0,00	528,57	4.495,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.410,00C	0,00	680,00	6.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.750,00C	0,00	0,00	20.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	23.599,75C	0,00	6.903,21	30.502,96C
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	11.753,70C	0,00	5.790,86	17.544,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.632,04C	0,00	1.112,35	8.744,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.999,41C	0,00	0,00	5.999,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.649,09C	0,00	0,00	1.649,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	4.350,32C	0,00	0,00	4.350,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.390,55C	0,00	3.908,78	39.299,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	13.630,00C	0,00	1.685,00	15.315,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.564,96C	0,00	1.076,54	10.641,50C
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	1.026,00C	0,00	118,00	1.144,00C
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	158,35	665,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	580,00C	0,00	360,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	561,00C	0,00	0,00	561,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.926,52C	0,00	235,22	2.161,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	297,80C	0,00	32,40	330,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.223,74C	0,00	144,60	1.368,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.393,35C	0,00	98,67	1.492,02C
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	12.940,59C	0,00	0,00	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	7.350,00C	0,00	0,00	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	5.527,68C	0,00	4,20	5.531,88C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.211,53C	0,00	4,20	1.215,73C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.211,53C	0,00	4,20	1.215,73C
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	1.971,19C	0,00	103,88	2.075,07C
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	1.800,05C	0,00	103,88	1.903,93C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.252,22C	0,00	548,55	8.800,77C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	8.252,22C	0,00	548,55	8.800,77C
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	275.810,13	275.810,13	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

