

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.090.097,64D	25.678,51	48.561,07	1.067.215,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	778.410,30D	25.678,51	47.689,51	756.399,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.721,88D	22.715,10	29.855,19	431.581,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	438.721,88D	22.715,10	29.855,19	431.581,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	62.494,13D	18.952,84	29.855,19	51.591,78D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	58.248,81D	917,65	29.336,14	29.830,32D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	58.248,81D	917,65	29.336,14	29.830,32D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.245,32D	18.035,19	519,05	21.761,46D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	4.245,32D	18.035,19	519,05	21.761,46D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	376.227,75D	3.762,26	0,00	379.990,01D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	376.227,75D	3.762,26	0,00	379.990,01D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.053,74D	7,29	0,00	1.061,03D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	373.289,19D	3.736,41	0,00	377.025,60D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.884,82D	18,56	0,00	1.903,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	336.415,19D	0,00	12.348,31	324.066,88D
1.1.2.1 - CLIENTES	232.751,21D	0,00	4.305,36	228.445,85D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	232.751,21D	0,00	4.305,36	228.445,85D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	232.751,21D	0,00	4.305,36	228.445,85D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	232.751,21D	0,00	4.305,36	228.445,85D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	231.832,09D	0,00	4.305,36	227.526,73D

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	103.663,98D	0,00	8.042,95	95.621,03D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	103.663,98D	0,00	8.042,95	95.621,03D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.663,98D	0,00	8.042,95	95.621,03D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	103.663,98D	0,00	8.042,95	95.621,03D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	103.663,98D	0,00	8.042,95	95.621,03D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.273,23D	2.963,41	5.486,01	750,63D
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
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.273,23D	1.963,41	4.486,01	750,63D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.522,60D	1.963,41	4.486,01	0,00
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	2.522,60D	1.963,41	4.486,01	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	311.687,34D	0,00	871,56	310.815,78D
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	216.098,50D	0,00	871,56	215.226,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	48.172,06C	0,00	871,56	49.043,62C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.172,06C	0,00	871,56	49.043,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	48.172,06C	0,00	871,56	49.043,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	48.172,06C	0,00	871,56	49.043,62C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	9.238,53C	0,00	116,48	9.355,01C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	17.849,43C	0,00	136,61	17.986,04C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	12.945,93C	0,00	368,31	13.314,24C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	8.138,17C	0,00	250,16	8.388,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	903.675,42C	60.734,78	46.058,18	888.998,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.357,64C	60.734,78	46.058,18	10.681,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.294,24C	24.012,32	21.718,08	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.396,88	14.396,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.396,88	14.396,88	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	14.396,88	14.396,88	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.294,24C	9.615,44	7.321,20	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.294,24C	9.615,44	7.321,20	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.637,45C	7.957,37	6.319,92	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	606,24C	1.398,12	791,88	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	50,55C	259,95	209,40	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.763,97	19.965,84	201,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.763,97	19.965,84	201,87C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.765,71	6.765,71	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	6.765,71	6.765,71	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	12.998,26	13.200,13	201,87C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	12.998,26	12.998,26	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	201,87	201,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.072,26C	7.722,21	649,95	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.072,26C	7.722,21	649,95	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	7.072,26C	7.722,21	649,95	0,00
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	7.072,26C	7.722,21	649,95	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.957,31C	6.755,59	2.143,73	9.345,45C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.957,31C	6.755,59	2.143,73	9.345,45C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	13.957,31C	6.755,59	2.143,73	9.345,45C
2.1.7.1.1.01 - Férias	6.632,40C	0,00	556,43	7.188,83C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.625,73C	5.046,09	1.420,36	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.337,93C	1.337,93	0,00	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	307,85C	307,85	0,00	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	63,72C	63,72	0,00	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.392,79C	0,00	116,86	1.509,65C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	530,57C	0,00	44,51	575,08C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	66,32C	0,00	5,57	71,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.033,83C	2.480,69	1.580,58	1.133,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.033,83C	2.480,69	1.580,58	1.133,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.033,83C	2.480,69	1.580,58	1.133,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.033,83C	2.480,69	1.580,58	1.133,72C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	760,58C	2.144,90	1.384,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	471,91C	132,29	94,51	434,13C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	555,45C	203,50	101,75	453,70C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.227.661,82C	0,00	0,00	1.227.661,82C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	363.671,25D	17.005,15	0,00	380.676,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	131.119,76D	9.367,88	0,00	140.487,64D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	91.361,36D	5.505,77	0,00	96.867,13D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	91.361,36D	5.505,77	0,00	96.867,13D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	91.361,36D	5.505,77	0,00	96.867,13D
3.1.1.1.1.01 - Salários	73.291,00D	4.949,34	0,00	78.240,34D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.371,06D	0,00	0,00	6.371,06D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.699,30D	556,43	0,00	12.255,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.395,60D	3.862,11	0,00	42.257,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.395,60D	3.862,11	0,00	42.257,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	38.395,60D	3.862,11	0,00	42.257,71D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	19.632,16D	2.298,10	0,00	21.930,26D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	6.636,79D	1.182,99	0,00	7.819,78D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.195,94D	334,47	0,00	11.530,41D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	930,71D	46,55	0,00	977,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.362,80D	0,00	0,00	1.362,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.362,80D	0,00	0,00	1.362,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.362,80D	0,00	0,00	1.362,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.362,80D	0,00	0,00	1.362,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.334,39D	6.123,26	0,00	174.457,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.046,98D	0,00	0,00	3.046,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.046,98D	0,00	0,00	3.046,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.721,78D	0,00	0,00	2.721,78D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.789,48D	0,00	0,00	1.789,48D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	932,30D	0,00	0,00	932,30D
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	155.545,40D	5.251,70	0,00	160.797,10D
3.3.2.1 - DIARIAS	23.250,00D	0,00	0,00	23.250,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	23.250,00D	0,00	0,00	23.250,00D
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	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
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	79.045,10D	1.208,57	0,00	80.253,67D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.131,93D	1.208,57	0,00	41.340,50D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	40.131,93D	1.208,57	0,00	41.340,50D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.629,56D	0,00	0,00	20.629,56D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.552,37D	528,57	0,00	6.080,94D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.450,00D	680,00	0,00	8.130,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	32.913,76D	0,00	0,00	32.913,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.955,36D	0,00	0,00	19.955,36D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	8.744,39D	0,00	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
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.250,30D	4.043,13	0,00	57.293,43D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	53.250,30D	4.043,13	0,00	57.293,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	53.250,30D	4.043,13	0,00	57.293,43D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.377,85D	0,00	0,00	20.377,85D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.794,58D	1.076,54	0,00	13.871,12D
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	1.262,00D	236,00	0,00	1.498,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	665,53D	0,00	0,00	665,53D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	3.939,72D	0,00	0,00	3.939,72D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	940,00D	0,00	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	2.664,52D	217,08	0,00	2.881,60D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	438,40D	32,40	0,00	470,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.830,93D	325,40	0,00	2.156,33D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.695,77D	105,71	0,00	1.801,48D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.742,01D	871,56	0,00	10.613,57D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	9.742,01D	871,56	0,00	10.613,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	9.742,01D	871,56	0,00	10.613,57D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	9.742,01D	871,56	0,00	10.613,57D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	1.281,28D	116,48	0,00	1.397,76D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.725,33D	136,61	0,00	1.861,94D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	4.051,41D	368,31	0,00	4.419,72D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.683,99D	250,16	0,00	2.934,15D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.109,15D	612,60	0,00	10.721,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.109,15D	612,60	0,00	10.721,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.109,15D	612,60	0,00	10.721,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.109,15D	612,60	0,00	10.721,75D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	10.109,15D	612,60	0,00	10.721,75D
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	5.532,90D	11,06	0,00	5.543,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.216,75D	11,06	0,00	1.227,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.216,75D	11,06	0,00	1.227,81D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.216,75D	11,06	0,00	1.227,81D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.216,75D	11,06	0,00	1.227,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.426,53D	890,35	0,00	27.316,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.426,53D	890,35	0,00	27.316,88D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.426,53D	890,35	0,00	27.316,88D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.426,53D	890,35	0,00	27.316,88D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.535,94D	890,35	0,00	3.426,29D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	808,00	0,00	808,00D
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	2.364,80D	82,35	0,00	2.447,15D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	10.950,00D	0,00	0,00	10.950,00D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	12.940,59D	0,00	0,00	12.940,59D
3.9.9.4.2.02.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	10.950,00D	0,00	0,00	10.950,00D
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	550.093,47C	0,00	8.799,19	558.892,66C
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	12.183,54C	0,00	5.036,93	17.220,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.183,54C	0,00	5.036,93	17.220,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.183,54C	0,00	5.036,93	17.220,47C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.183,54C	0,00	5.036,93	17.220,47C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.486,78C	0,00	4.986,93	12.473,71C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	7.486,78C	0,00	4.986,93	12.473,71C
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	2.944,00C	0,00	50,00	2.994,00C
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	1.800,00C	0,00	50,00	1.850,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.117,63C	0,00	3.762,26	43.879,89C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.117,63C	0,00	3.762,26	43.879,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.117,63C	0,00	3.762,26	43.879,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.117,63C	0,00	3.762,26	43.879,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.117,63C	0,00	3.762,26	43.879,89C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	40.043,24C	0,00	3.754,97	43.798,21C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	74,39C	0,00	7,29	81,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	201,87	0,00	1.204.184,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.201.020,08D	0,00	0,00	1.201.020,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	8.334,20D	0,00	0,00	8.334,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00D	0,00	0,00	339.760,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.100,00D	0,00	0,00	73.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.900,00D	0,00	0,00	93.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	63.360,00D	0,00	0,00	63.360,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	13.760,00D	0,00	0,00	13.760,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10D	0,00	0,00	9.495,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	201,87	0,00	3.164,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	201,87	0,00	3.164,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	201,87	0,00	3.164,12D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	201,87	0,00	201,87D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	201,87	0,00	201,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	144.138,13	144.340,00	1.204.184,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	144.138,13	144.138,13	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	21.147,50	21.147,50	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	247.641,71C	21.147,50	0,00	226.494,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	166.641,71C	21.147,50	0,00	145.494,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	197.145,05C	12.348,31	0,00	184.796,74C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	197.145,05C	12.348,31	0,00	184.796,74C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	197.145,05C	12.348,31	0,00	184.796,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	231.832,09C	4.305,36	0,00	227.526,73C
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	35.606,16D	8.042,95	0,00	43.649,11D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.016,46C	5.036,93	0,00	4.020,47D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.486,78D	4.986,93	0,00	7.473,71D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.486,78D	4.986,93	0,00	7.473,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.356,00C	50,00	0,00	1.306,00C
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	1.100,00D	50,00	0,00	1.150,00D
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	29.817,63D	3.762,26	0,00	33.579,89D
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	30.417,63D	3.762,26	0,00	34.179,89D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.617,63D	3.762,26	0,00	35.379,89D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	35.043,24D	3.754,97	0,00	38.798,21D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.425,61C	7,29	0,00	3.418,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	352.868,33C	0,00	21.147,50	374.015,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	352.868,33C	0,00	21.147,50	374.015,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	298.864,99C	0,00	12.348,31	311.213,30C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	298.864,99C	0,00	12.348,31	311.213,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	298.864,99C	0,00	12.348,31	311.213,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	208.066,91C	0,00	4.305,36	212.372,27C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	90.798,08C	0,00	8.042,95	98.841,03C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.183,54C	0,00	5.036,93	17.220,47C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.486,78C	0,00	4.986,93	12.473,71C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.486,78C	0,00	4.986,93	12.473,71C
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
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.944,00C	0,00	50,00	2.994,00C
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	1.800,00C	0,00	50,00	1.850,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	40.117,63C	0,00	3.762,26	43.879,89C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.117,63C	0,00	3.762,26	43.879,89C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.117,63C	0,00	3.762,26	43.879,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	40.043,24C	0,00	3.754,97	43.798,21C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	74,39C	0,00	7,29	81,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	122.990,63	122.990,63	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	122.990,63	122.990,63	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	190.242,70C	13.203,14	72.098,46	249.138,02C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	110.748,70C	13.203,14	72.098,46	169.644,02C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.950,29C	5.046,09	2.953,85	7.858,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.731,31C	5.046,09	0,00	4.685,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	608,26C	0,00	0,00	608,26C
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	6.408,72C	5.046,09	0,00	1.362,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	714,33C	0,00	0,00	714,33C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	218,98C	0,00	2.953,85	3.172,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.125,50	1.125,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	1.420,22	1.420,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	218,98C	0,00	359,31	578,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	48,82	48,82C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.331,12C	6.330,00	56.161,41	145.162,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	0,00	1.137,20	6.137,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.137,20	1.137,20C
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	29.561,84C	3.180,00	24.567,51	50.949,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.978,22C	0,00	0,00	14.978,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.810,52C	0,00	0,00	3.810,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.567,70C	0,00	0,00	1.567,70C
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	824,80	2.774,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.950,00C	0,00	824,80	2.774,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.747,63C	3.180,00	5.891,87	10.459,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	2.500,00	2.370,44	4.870,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.947,63C	0,00	1.971,43	3.919,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	1.050,00	370,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.300,00C	0,00	9.950,00	12.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	300,00C	0,00	3.200,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	85,99C	0,00	5.000,25	5.086,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	2.044,64	2.044,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	2.955,61	2.955,61C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.900,59	2.900,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	750,91	750,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	2.149,68	2.149,68C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.259,28C	2.050,00	20.397,29	44.606,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	2.000,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	8.122,15	8.122,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.200,00C	0,00	2.128,88	4.328,88C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	902,00	902,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.900,00C	200,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.080,00C	0,00	1.654,47	3.734,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	60,28C	0,00	0,00	60,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.060,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.318,40	1.318,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.229,20	1.229,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.243,67	2.243,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	798,52	798,52C
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	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	32.660,00C	1.100,00	10.059,41	41.619,41C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	12.000,00C	0,00	859,41	12.859,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	5.600,00C	0,00	1.250,00	6.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	6.300,00C	1.100,00	0,00	5.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	8.760,00C	0,00	4.300,00	13.060,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.638,43C	500,00	1.812,71	3.951,14C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.959,48C	500,00	1.812,71	3.272,19C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.959,48C	500,00	1.812,71	3.272,19C
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	808,00	10.552,85	11.573,71C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	808,00	1.000,00	192,00C
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
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	9.552,85	9.552,85C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00C	519,05	617,64	1.098,59C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	519,05	617,64	98,59C
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
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	410.267,34C	109.787,49	50.892,17	351.372,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.640,77C	89.243,91	9.603,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	79.640,77C	89.243,91	9.603,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.887,50C	16.933,59	5.046,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.949,34C	9.995,43	5.046,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	4.949,34C	4.949,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.046,09	5.046,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	6.938,16C	6.938,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	3.224,31C	3.224,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.603,21C	2.603,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	957,12C	957,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	153,52C	153,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.183,11C	58.913,11	2.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.137,20C	1.137,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.137,20C	1.137,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.596,08C	25.276,08	680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	824,80C	824,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	824,80C	824,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.920,44C	6.600,44	680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.370,44C	2.370,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	550,00C	1.230,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	9.950,00C	9.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.000,25C	5.000,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	2.044,64C	2.044,64	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	2.955,61C	2.955,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.900,59C	2.900,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	750,91C	750,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.149,68C	2.149,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.390,42C	22.440,42	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	8.122,15C	8.122,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.205,42C	3.205,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.138,00C	1.138,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.654,47C	1.654,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.535,48C	1.535,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.261,60C	1.261,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.569,07C	2.569,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	904,23C	904,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	10.059,41C	10.059,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	859,41C	859,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	3.650,00C	3.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Ética e Movimento	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.323,77C	1.823,77	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.323,77C	1.823,77	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.323,77C	1.823,77	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.635,20C	10.443,20	808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	808,00	808,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.635,20C	9.635,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	611,19C	1.130,24	519,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	611,19C	1.130,24	519,05	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	20.543,58	20.745,45	201,87C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.543,58	20.745,45	201,87C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.995,43	9.995,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.995,43	9.995,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.949,34	4.949,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.046,09	5.046,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.782,44	3.984,31	201,87C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.098,81	2.098,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.182,99	1.182,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	395,94	597,81	201,87C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	104,70	104,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.251,70	5.251,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.208,57	1.208,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.208,57	1.208,57	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.043,13	4.043,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	1.850,00	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	236,00	236,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	217,08	217,08	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	325,40	325,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	105,71	105,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11,06	11,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11,06	11,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,06	11,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	890,35	890,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	808,00	808,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	82,35	82,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	612,60	612,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	612,60	612,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	330.626,57C	0,00	20.543,58	351.170,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	329.120,57C	0,00	20.543,58	349.664,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.860,73C	0,00	9.995,43	99.856,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	73.291,00C	0,00	4.949,34	78.240,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.745,33C	0,00	5.046,09	7.791,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.824,40C	0,00	0,00	13.824,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	37.236,08C	0,00	3.782,44	41.018,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	18.652,94C	0,00	2.098,81	20.751,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	6.636,79C	0,00	1.182,99	7.819,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.058,10C	0,00	395,94	11.454,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	888,25C	0,00	104,70	992,95C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.845,77C	0,00	5.251,70	189.097,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.362,80C	0,00	0,00	1.362,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.362,80C	0,00	0,00	1.362,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	105.342,08C	0,00	1.208,57	106.550,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.721,78C	0,00	0,00	2.721,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.789,48C	0,00	0,00	1.789,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	932,30C	0,00	0,00	932,30C
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	40.131,93C	0,00	1.208,57	41.340,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.629,56C	0,00	0,00	20.629,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.552,37C	0,00	528,57	6.080,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.450,00C	0,00	680,00	8.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	23.250,00C	0,00	0,00	23.250,00C
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	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
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	32.913,76C	0,00	0,00	32.913,76C
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	19.955,36C	0,00	0,00	19.955,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	8.744,39C	0,00	0,00	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	53.250,30C	0,00	4.043,13	57.293,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.377,85C	0,00	0,00	20.377,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.794,58C	0,00	1.076,54	13.871,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.262,00C	0,00	236,00	1.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	400,00C	0,00	200,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	665,53C	0,00	0,00	665,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	3.939,72C	0,00	0,00	3.939,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	940,00C	0,00	0,00	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	2.664,52C	0,00	217,08	2.881,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	438,40C	0,00	32,40	470,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.830,93C	0,00	325,40	2.156,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.695,77C	0,00	105,71	1.801,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	12.940,59C	0,00	0,00	12.940,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	10.950,00C	0,00	0,00	10.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	10.950,00C	0,00	0,00	10.950,00C
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	5.532,90C	0,00	11,06	5.543,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.216,75C	0,00	11,06	1.227,81C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.216,75C	0,00	11,06	1.227,81C
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	2.535,94C	0,00	890,35	3.426,29C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	808,00	808,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.364,80C	0,00	82,35	2.447,15C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.109,15C	0,00	612,60	10.721,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	10.109,15C	0,00	612,60	10.721,75C
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	201,87	3.164,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	201,87	3.164,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	201,87	3.164,12C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	201,87	201,87C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	201,87	201,87C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	80,09C	0,00	0,00	80,09C
TOTAIS	0,00	247.758,44	247.758,44	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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