

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.626.046,39D	91.986,29	117.651,94	1.600.380,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.316.102,17D	91.986,29	116.780,38	1.291.308,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.712,32D	81.768,89	59.770,20	499.711,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	477.712,32D	81.768,89	59.770,20	499.711,01D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	94.018,26D	78.779,50	59.770,20	113.027,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	25.406,58D	20.611,29	38.965,05	7.052,82D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	25.406,58D	20.611,29	38.965,05	7.052,82D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	68.611,68D	58.168,21	20.805,15	105.974,74D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	68.611,68D	58.168,21	20.805,15	105.974,74D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	383.694,06D	2.989,39	0,00	386.683,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	383.694,06D	2.989,39	0,00	386.683,45D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.068,38D	7,37	0,00	1.075,75D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	380.704,08D	2.967,12	0,00	383.671,20D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.921,60D	14,90	0,00	1.936,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	837.639,22D	0,00	54.792,78	782.846,44D
1.1.2.1 - CLIENTES	531.219,21D	0,00	45.719,41	485.499,80D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	531.219,21D	0,00	45.719,41	485.499,80D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	531.219,21D	0,00	45.719,41	485.499,80D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	531.219,21D	0,00	45.719,41	485.499,80D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	530.219,35D	0,00	45.719,41	484.499,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	999,86D	0,00	0,00	999,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	306.420,01D	0,00	9.073,37	297.346,64D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	306.420,01D	0,00	9.073,37	297.346,64D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.420,01D	0,00	9.073,37	297.346,64D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	306.420,01D	0,00	9.073,37	297.346,64D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	305.500,89D	0,00	9.073,37	296.427,52D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	0,00	0,00	919,12D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	750,63D	9.000,00	1.000,00	8.750,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Responsável por suprimento - Elivania Patricia	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	750,63D	0,00	0,00	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
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	309.944,22D	0,00	871,56	309.072,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	214.355,38D	0,00	871,56	213.483,82D
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
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	49.915,18C	0,00	871,56	50.786,74C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.915,18C	0,00	871,56	50.786,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	49.915,18C	0,00	871,56	50.786,74C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	49.915,18C	0,00	871,56	50.786,74C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	9.471,49C	0,00	116,48	9.587,97C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	18.122,65C	0,00	136,61	18.259,26C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	13.682,55C	0,00	368,31	14.050,86C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	8.638,49C	0,00	250,16	8.888,65C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.080.354,15C	96.473,05	93.511,11	1.077.392,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.820,11C	96.473,05	93.511,11	20.858,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.162,52C	18.801,58	12.081,04	1.441,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.848,38C	15.073,58	10.225,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.848,38C	15.073,58	10.225,20	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	4.848,38C	15.073,58	10.225,20	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.314,14C	3.728,00	1.855,84	1.441,98C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.314,14C	3.728,00	1.855,84	1.441,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.821,86C	2.748,34	1.368,46	1.441,98C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	437,58C	870,81	433,23	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	54,70C	108,85	54,15	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87C	76.190,08	76.190,08	201,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87C	76.190,08	76.190,08	201,87C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	18.513,47	18.513,47	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	18.513,47	18.513,47	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	201,87C	57.676,61	57.676,61	201,87C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	57.676,61	57.676,61	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	201,87C	0,00	0,00	201,87C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	453,70C	0,00	0,00	453,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	453,70C	0,00	0,00	453,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	453,70C	0,00	0,00	453,70C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	453,70C	0,00	0,00	453,70C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.310,48C	0,00	2.883,83	5.194,31C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.310,48C	0,00	2.883,83	5.194,31C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	2.310,48C	0,00	2.883,83	5.194,31C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	2.310,48C	0,00	2.883,83	5.194,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.318,08C	0,00	1.384,27	12.702,35C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.318,08C	0,00	1.384,27	12.702,35C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.318,08C	0,00	1.384,27	12.702,35C
2.1.7.1.1.01 - Férias	8.254,68C	0,00	613,55	8.868,23C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	451,57C	0,00	451,28	902,85C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	94,83C	0,00	94,76	189,59C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	36,11C	0,00	36,10	72,21C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	4,52C	0,00	4,50	9,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.733,48C	0,00	128,85	1.862,33C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	660,35C	0,00	49,09	709,44C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	82,54C	0,00	6,14	88,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.373,46C	1.481,39	971,89	863,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.373,46C	1.481,39	971,89	863,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.373,46C	1.481,39	971,89	863,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.373,46C	1.481,39	971,89	863,96C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	604,83C	1.354,36	749,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	503,11C	127,03	58,05	434,13C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,00	42,26	42,26C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	19,63C	0,00	122,05	141,68C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	245,89C	0,00	0,00	245,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.871,84D	26.184,70	0,00	43.056,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.808,96D	8.934,09	0,00	19.743,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.987,23D	6.480,23	0,00	13.467,46D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.987,23D	6.480,23	0,00	13.467,46D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.987,23D	6.480,23	0,00	13.467,46D
3.1.1.1.1.01 - Salários	5.469,81D	5.415,40	0,00	10.885,21D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	451,57D	451,28	0,00	902,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.065,85D	613,55	0,00	1.679,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.821,73D	2.227,66	0,00	6.049,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.821,73D	2.227,66	0,00	6.049,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.821,73D	2.227,66	0,00	6.049,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.678,06D	1.360,84	0,00	4.038,90D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	514,84D	283,61	0,00	798,45D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	558,96D	518,42	0,00	1.077,38D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69,87D	64,79	0,00	134,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226,20	0,00	226,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	226,20	0,00	226,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226,20	0,00	226,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	226,20	0,00	226,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.481,15D	16.585,25	0,00	22.066,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.609,59D	14.496,29	0,00	19.105,88D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.612,38	0,00	3.612,38D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	3.612,38	0,00	3.612,38D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	3.612,38	0,00	3.612,38D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.252,38	0,00	1.252,38D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.609,59D	10.883,91	0,00	15.493,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.609,59D	10.883,91	0,00	15.493,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	4.609,59D	10.883,91	0,00	15.493,50D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.432,95D	4.183,00	0,00	6.615,95D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	207,64D	1.153,49	0,00	1.361,13D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	118,00D	118,00	0,00	236,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.366,65D	240,00	0,00	1.606,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	98,16D	136,13	0,00	234,29D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	32,40D	32,40	0,00	64,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	353,79D	133,04	0,00	486,83D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	143,85	0,00	143,85D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	594,00	0,00	594,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	871,56D	871,56	0,00	1.743,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	871,56D	871,56	0,00	1.743,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	871,56D	871,56	0,00	1.743,12D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	871,56D	871,56	0,00	1.743,12D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	116,48D	116,48	0,00	232,96D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	136,61D	136,61	0,00	273,22D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	368,31D	368,31	0,00	736,62D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	250,16D	250,16	0,00	500,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	74,70D	152,75	0,00	227,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	74,70D	152,75	0,00	227,45D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74,70D	152,75	0,00	227,45D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,70D	152,75	0,00	227,45D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	74,70D	152,75	0,00	227,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	471,03D	123,90	0,00	594,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	471,03D	123,90	0,00	594,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	471,03D	123,90	0,00	594,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	471,03D	123,90	0,00	594,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	471,03D	123,90	0,00	594,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36,00D	388,71	0,00	424,71D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36,00D	388,71	0,00	424,71D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36,00D	388,71	0,00	424,71D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,00D	388,71	0,00	424,71D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	36,00D	388,71	0,00	424,71D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	36,00D	388,71	0,00	424,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	562.564,08C	0,00	3.480,99	566.045,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	556.471,61C	0,00	0,00	556.471,61C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	999,86C	0,00	0,00	999,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.388,56C	0,00	491,60	1.880,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.388,56C	0,00	491,60	1.880,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.388,56C	0,00	491,60	1.880,16C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.388,56C	0,00	491,60	1.880,16C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.028,56C	0,00	395,60	1.424,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.028,56C	0,00	395,60	1.424,16C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,00C	0,00	96,00	456,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	360,00C	0,00	96,00	456,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.704,05C	0,00	2.989,39	6.693,44C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.704,05C	0,00	2.989,39	6.693,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.704,05C	0,00	2.989,39	6.693,44C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.704,05C	0,00	2.989,39	6.693,44C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.704,05C	0,00	2.989,39	6.693,44C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.696,70C	0,00	2.982,02	6.678,72C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	7,35C	0,00	7,37	14,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83D	0,00	0,00	1.445.354,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.445.152,96D	0,00	0,00	1.445.152,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	634.076,48D	0,00	0,00	634.076,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	606.576,48D	0,00	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	606.576,48D	0,00	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	606.576,48D	0,00	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	556.471,62D	0,00	0,00	556.471,62D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	999,86D	0,00	0,00	999,86D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	49.105,00D	0,00	0,00	49.105,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	600.321,12D	0,00	0,00	600.321,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.994,00D	0,00	0,00	160.994,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.600,00D	0,00	0,00	118.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.394,00D	0,00	0,00	42.394,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.906,00D	0,00	0,00	24.906,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	9.488,00D	0,00	0,00	9.488,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.114,77D	0,00	0,00	397.114,77D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.414,77D	0,00	0,00	7.414,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.414,77D	0,00	0,00	2.414,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	140.100,00D	0,00	0,00	140.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.212,35D	0,00	0,00	10.212,35D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.212,35D	0,00	0,00	6.212,35D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	6.212,35D	0,00	0,00	6.212,35D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	122.255,36D	0,00	0,00	122.255,36D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	122.255,36D	0,00	0,00	122.255,36D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.755,36D	0,00	0,00	113.755,36D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	113.755,36D	0,00	0,00	113.755,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87D	0,00	0,00	201,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87D	0,00	0,00	201,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87D	0,00	0,00	201,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	201,87D	0,00	0,00	201,87D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	201,87D	0,00	0,00	201,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83C	106.131,51	106.131,51	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	106.131,51	106.131,51	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	58.273,77	58.273,77	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	673.584,74C	58.273,77	0,00	615.310,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	585.084,74C	58.273,77	0,00	526.810,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	562.677,35C	54.792,78	0,00	507.884,57C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	562.677,35C	54.792,78	0,00	507.884,57C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	562.677,35C	54.792,78	0,00	507.884,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	530.219,36C	45.719,41	0,00	484.499,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	999,86C	0,00	0,00	999,86C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.458,13C	9.073,37	0,00	22.384,76C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.611,44C	491,60	0,00	5.119,84C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	971,44C	395,60	0,00	575,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	971,44C	395,60	0,00	575,84C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.140,00C	96,00	0,00	3.044,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	1.140,00C	96,00	0,00	1.044,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.795,95C	2.989,39	0,00	13.806,56C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.795,95C	2.989,39	0,00	13.806,56C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.795,95C	2.989,39	0,00	13.806,56C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	16.303,30C	2.982,02	0,00	13.321,28C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	492,65C	7,37	0,00	485,28C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	48.991,74C	0,00	58.273,77	107.265,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	48.991,74C	0,00	58.273,77	107.265,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.899,13C	0,00	54.792,78	98.691,91C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.899,13C	0,00	54.792,78	98.691,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	43.899,13C	0,00	54.792,78	98.691,91C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	26.252,26C	0,00	45.719,41	71.971,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	17.646,87C	0,00	9.073,37	26.720,24C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.388,56C	0,00	491,60	1.880,16C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.028,56C	0,00	395,60	1.424,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.028,56C	0,00	395,60	1.424,16C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,00C	0,00	96,00	456,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	360,00C	0,00	96,00	456,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.704,05C	0,00	2.989,39	6.693,44C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.704,05C	0,00	2.989,39	6.693,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.704,05C	0,00	2.989,39	6.693,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.696,70C	0,00	2.982,02	6.678,72C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	7,35C	0,00	7,37	14,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	47.857,74	47.857,74	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	47.857,74	47.857,74	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	463.976,48C	0,00	0,00	463.976,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	341.721,12C	0,00	0,00	341.721,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.994,00C	0,00	0,00	52.994,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.600,00C	0,00	0,00	48.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.394,00C	0,00	0,00	4.394,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	906,00C	0,00	0,00	906,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	488,00C	0,00	0,00	488,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.514,77C	0,00	0,00	274.514,77C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.014,77C	0,00	0,00	5.014,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	14,77C	0,00	0,00	14,77C
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	149.100,00C	0,00	0,00	149.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.400,00C	0,00	0,00	42.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
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.	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.212,35C	0,00	0,00	6.212,35C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.212,35C	0,00	0,00	6.212,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	6.212,35C	0,00	0,00	6.212,35C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	122.255,36C	0,00	0,00	122.255,36C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	122.255,36C	0,00	0,00	122.255,36C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.755,36C	0,00	0,00	113.755,36C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	113.755,36C	0,00	0,00	113.755,36C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	258.600,00C	47.857,74	47.857,74	258.600,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.572,35C	23.928,87	0,00	220.643,48C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	244.572,35C	23.928,87	0,00	220.643,48C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.163,67C	7.323,62	0,00	91.840,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.530,19C	5.415,40	0,00	59.114,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	64.530,19C	5.415,40	0,00	59.114,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	34.633,48C	1.908,22	0,00	32.725,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	21.640,60C	1.137,23	0,00	20.503,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.485,16C	283,61	0,00	2.201,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	8.562,42C	433,23	0,00	8.129,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.945,30C	54,15	0,00	1.891,15C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.990,41C	15.939,89	0,00	102.050,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.400,00C	226,20	0,00	2.173,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.400,00C	226,20	0,00	2.173,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00C	4.829,78	0,00	17.670,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00C	1.217,40	0,00	782,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	1.217,40	0,00	782,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.500,00C	3.612,38	0,00	16.887,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00C	1.252,38	0,00	4.747,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00C	1.360,00	0,00	6.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.500,00C	1.000,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.090,41C	10.883,91	0,00	82.206,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00C	3.700,00	0,00	21.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	23.567,05C	4.183,00	0,00	19.384,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	18.192,36C	1.153,49	0,00	17.038,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.382,00C	118,00	0,00	1.264,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.633,35C	240,00	0,00	8.393,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00C	450,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.401,84C	136,13	0,00	3.265,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.467,60C	32,40	0,00	1.435,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.646,21C	133,04	0,00	3.513,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.300,00C	143,85	0,00	2.156,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	3.000,00C	594,00	0,00	2.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.528,97C	123,90	0,00	3.405,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	3.528,97C	123,90	0,00	3.405,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.528,97C	123,90	0,00	3.405,07C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.964,00C	388,71	0,00	3.575,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.964,00C	388,71	0,00	3.575,29C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.925,30C	152,75	0,00	19.772,55C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	19.925,30C	152,75	0,00	19.772,55C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	23.928,87	23.928,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.928,87	23.928,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.415,40	5.415,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.415,40	5.415,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.415,40	5.415,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.908,22	1.908,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.137,23	1.137,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	283,61	283,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	433,23	433,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	54,15	54,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.939,89	15.939,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	226,20	226,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	226,20	226,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.829,78	4.829,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.612,38	3.612,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.252,38	1.252,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.883,91	10.883,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.183,00	4.183,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.153,49	1.153,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	136,13	136,13	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	133,04	133,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	594,00	594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123,90	123,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	123,90	123,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	123,90	123,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	388,71	388,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	388,71	388,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	152,75	152,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	152,75	152,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.027,65C	0,00	23.928,87	37.956,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	14.027,65C	0,00	23.928,87	37.956,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.469,81C	0,00	5.415,40	10.885,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	5.469,81C	0,00	5.415,40	10.885,21C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.366,52C	0,00	1.908,22	5.274,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.359,40C	0,00	1.137,23	3.496,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	514,84C	0,00	283,61	798,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	437,58C	0,00	433,23	870,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54,70C	0,00	54,15	108,85C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.609,59C	0,00	15.939,89	20.549,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	226,20	226,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	226,20	226,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.829,78	4.829,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.217,40	1.217,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.612,38	3.612,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.252,38	1.252,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.609,59C	0,00	10.883,91	15.493,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.432,95C	0,00	4.183,00	6.615,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	207,64C	0,00	1.153,49	1.361,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	118,00C	0,00	118,00	236,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.366,65C	0,00	240,00	1.606,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	98,16C	0,00	136,13	234,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	32,40C	0,00	32,40	64,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	353,79C	0,00	133,04	486,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	143,85	143,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	594,00	594,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	471,03C	0,00	123,90	594,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	471,03C	0,00	123,90	594,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	471,03C	0,00	123,90	594,93C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	36,00C	0,00	388,71	424,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	36,00C	0,00	388,71	424,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,70C	0,00	152,75	227,45C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	74,70C	0,00	152,75	227,45C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87C	0,00	0,00	201,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	0,00	0,00	201,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	0,00	0,00	201,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	201,87C	0,00	0,00	201,87C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	201,87C	0,00	0,00	201,87C
TOTAIS	0,00	320.775,55	320.775,55	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2017

Luciano Pinheiro Torres
Presidente
CRESS 1379
871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
Tesoureiro (a)
CRESS 1748
408.947.892-87

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