

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.600.380,74D	190.536,61	200.075,10	1.590.842,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.291.308,08D	190.536,61	199.203,54	1.282.641,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.711,01D	189.536,61	156.743,29	532.504,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	499.711,01D	189.536,61	156.743,29	532.504,33D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	113.027,56D	45.459,00	156.743,29	1.743,27D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.052,82D	0,00	5.901,71	1.151,11D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	7.052,82D	0,00	5.901,71	1.151,11D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	105.974,74D	45.459,00	150.841,58	592,16D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	105.974,74D	45.459,00	150.841,58	592,16D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	386.683,45D	144.077,61	0,00	530.761,06D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	386.683,45D	144.077,61	0,00	530.761,06D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.075,75D	5,57	0,00	1.081,32D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	383.671,20D	144.054,10	0,00	527.725,30D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.936,50D	17,94	0,00	1.954,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	782.846,44D	0,00	42.460,25	740.386,19D
1.1.2.1 - CLIENTES	485.499,80D	0,00	29.750,21	455.749,59D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	485.499,80D	0,00	29.750,21	455.749,59D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	485.499,80D	0,00	29.750,21	455.749,59D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	485.499,80D	0,00	29.750,21	455.749,59D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	484.499,94D	0,00	29.750,21	454.749,73D



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	297.346,64D	0,00	12.710,04	284.636,60D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	297.346,64D	0,00	12.710,04	284.636,60D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	297.346,64D	0,00	12.710,04	284.636,60D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	297.346,64D	0,00	12.710,04	284.636,60D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	296.427,52D	0,00	12.710,04	283.717,48D
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	8.750,63D	1.000,00	0,00	9.750,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.12 - Responsável por suprimento - Elivania Patricia	8.000,00D	0,00	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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	309.072,66D	0,00	871,56	308.201,10D
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	213.483,82D	0,00	871,56	212.612,26D
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	50.786,74C	0,00	871,56	51.658,30C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	50.786,74C	0,00	871,56	51.658,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	50.786,74C	0,00	871,56	51.658,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	50.786,74C	0,00	871,56	51.658,30C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	9.587,97C	0,00	116,48	9.704,45C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	18.259,26C	0,00	136,61	18.395,87C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	14.050,86C	0,00	368,31	14.419,17C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	8.888,65C	0,00	250,16	9.138,81C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.077.392,21C	67.081,51	70.299,49	1.080.610,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.858,17C	67.081,51	70.299,49	24.076,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.441,98C	12.193,69	11.270,60	518,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.694,05	10.694,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.694,05	10.694,05	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	10.694,05	10.694,05	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.441,98C	1.499,64	576,55	518,89C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.441,98C	1.499,64	576,55	518,89C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.441,98C	1.441,98	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	461,23	461,23C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	57,66	115,32	57,66C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87C	54.087,84	54.087,84	201,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87C	54.087,84	54.087,84	201,87C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.392,84	9.392,84	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	9.392,84	9.392,84	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	201,87C	44.695,00	44.695,00	201,87C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	44.695,00	44.695,00	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	87,97	0,00	365,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	453,70C	87,97	0,00	365,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	453,70C	87,97	0,00	365,73C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	453,70C	87,97	0,00	365,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.194,31C	0,00	2.234,75	7.429,06C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.194,31C	0,00	2.234,75	7.429,06C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	5.194,31C	0,00	2.234,75	7.429,06C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	5.194,31C	0,00	2.234,75	7.429,06C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.702,35C	0,00	1.510,48	14.212,83C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.702,35C	0,00	1.510,48	14.212,83C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.702,35C	0,00	1.510,48	14.212,83C
2.1.7.1.1.01 - Férias	8.868,23C	0,00	597,98	9.466,21C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	902,85C	0,00	480,46	1.383,31C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	189,59C	0,00	114,74	304,33C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	72,21C	0,00	38,44	110,65C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	9,02C	0,00	4,81	13,83C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.862,33C	0,00	220,23	2.082,56C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	709,44C	0,00	47,84	757,28C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	88,68C	0,00	5,98	94,66C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,96C	712,01	1.195,82	1.347,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	863,96C	712,01	1.195,82	1.347,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	863,96C	712,01	1.195,82	1.347,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	863,96C	712,01	1.195,82	1.347,77C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	712,01	712,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	434,13C	0,00	96,80	530,93C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	42,26C	0,00	39,00	81,26C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	141,68C	0,00	175,94	317,62C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	245,89C	0,00	172,07	417,96C
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	43.056,54D	17.598,08	0,00	60.654,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19.743,05D	7.847,29	0,00	27.590,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.467,46D	6.843,98	0,00	20.311,44D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	13.467,46D	6.843,98	0,00	20.311,44D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.467,46D	6.843,98	0,00	20.311,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários	10.885,21D	5.765,54	0,00	16.650,75D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	902,85D	480,46	0,00	1.383,31D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.679,40D	597,98	0,00	2.277,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.049,39D	1.003,31	0,00	7.052,70D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.049,39D	1.003,31	0,00	7.052,70D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	6.049,39D	1.003,31	0,00	7.052,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.038,90D	334,97	0,00	4.373,87D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	798,45D	52,38	0,00	850,83D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.077,38D	547,51	0,00	1.624,89D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	134,66D	68,45	0,00	203,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	226,20D	0,00	0,00	226,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	226,20D	0,00	0,00	226,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	226,20D	0,00	0,00	226,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	226,20D	0,00	0,00	226,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.066,40D	8.800,09	0,00	30.866,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.217,40D	0,00	0,00	1.217,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.217,40D	0,00	0,00	1.217,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.217,40D	0,00	0,00	1.217,40D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.217,40D	0,00	0,00	1.217,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	19.105,88D	7.928,53	0,00	27.034,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.612,38D	1.656,19	0,00	5.268,57D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.612,38D	1.656,19	0,00	5.268,57D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.612,38D	1.656,19	0,00	5.268,57D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.252,38D	476,19	0,00	1.728,57D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.360,00D	680,00	0,00	2.040,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.493,50D	6.272,34	0,00	21.765,84D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.493,50D	6.272,34	0,00	21.765,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	15.493,50D	6.272,34	0,00	21.765,84D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.700,00D	1.850,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.615,95D	1.685,00	0,00	8.300,95D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.361,13D	1.861,84	0,00	3.222,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	236,00D	124,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.606,65D	0,00	0,00	1.606,65D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	450,00D	190,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	234,29D	132,93	0,00	367,22D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	64,80D	32,40	0,00	97,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	486,83D	290,46	0,00	777,29D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	143,85D	105,71	0,00	249,56D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	594,00D	0,00	0,00	594,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.743,12D	871,56	0,00	2.614,68D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.743,12D	871,56	0,00	2.614,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.743,12D	871,56	0,00	2.614,68D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.743,12D	871,56	0,00	2.614,68D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	232,96D	116,48	0,00	349,44D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	273,22D	136,61	0,00	409,83D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	736,62D	368,31	0,00	1.104,93D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	500,32D	250,16	0,00	750,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	227,45D	950,70	0,00	1.178,15D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	227,45D	950,70	0,00	1.178,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227,45D	950,70	0,00	1.178,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	227,45D	950,70	0,00	1.178,15D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	227,45D	950,70	0,00	1.178,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	594,93D	0,00	0,00	594,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	594,93D	0,00	0,00	594,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	594,93D	0,00	0,00	594,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	594,93D	0,00	0,00	594,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	594,93D	0,00	0,00	594,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424,71D	0,00	0,00	424,71D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424,71D	0,00	0,00	424,71D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	424,71D	0,00	0,00	424,71D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,71D	0,00	0,00	424,71D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	424,71D	0,00	0,00	424,71D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	424,71D	0,00	0,00	424,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	566.045,07C	0,00	4.841,61	570.886,68C
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	1.880,16C	0,00	764,00	2.644,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.880,16C	0,00	764,00	2.644,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.880,16C	0,00	764,00	2.644,16C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.880,16C	0,00	764,00	2.644,16C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	456,00C	0,00	764,00	1.220,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	456,00C	0,00	764,00	1.220,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.693,44C	0,00	4.077,61	10.771,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.693,44C	0,00	4.077,61	10.771,05C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.693,44C	0,00	4.077,61	10.771,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.693,44C	0,00	4.077,61	10.771,05C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.693,44C	0,00	4.077,61	10.771,05C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.678,72C	0,00	4.072,04	10.750,76C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	14,72C	0,00	5,57	20,29C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.123,49	85.123,49	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	85.123,49	85.123,49	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	47.301,86	47.301,86	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	615.310,97C	47.301,86	0,00	568.009,11C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	526.810,97C	47.301,86	0,00	479.509,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	507.884,57C	42.460,25	0,00	465.424,32C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	507.884,57C	42.460,25	0,00	465.424,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	507.884,57C	42.460,25	0,00	465.424,32C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	484.499,95C	29.750,21	0,00	454.749,74C
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	22.384,76C	12.710,04	0,00	9.674,72C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.119,84C	764,00	0,00	4.355,84C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	575,84C	0,00	0,00	575,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	575,84C	0,00	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	3.044,00C	764,00	0,00	2.280,00C
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	1.044,00C	764,00	0,00	280,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.806,56C	4.077,61	0,00	9.728,95C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.806,56C	4.077,61	0,00	9.728,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.806,56C	4.077,61	0,00	9.728,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	13.321,28C	4.072,04	0,00	9.249,24C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	485,28C	5,57	0,00	479,71C
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	107.265,51C	0,00	47.301,86	154.567,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	107.265,51C	0,00	47.301,86	154.567,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.691,91C	0,00	42.460,25	141.152,16C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	98.691,91C	0,00	42.460,25	141.152,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	98.691,91C	0,00	42.460,25	141.152,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	71.971,67C	0,00	29.750,21	101.721,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	26.720,24C	0,00	12.710,04	39.430,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.880,16C	0,00	764,00	2.644,16C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	456,00C	0,00	764,00	1.220,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	456,00C	0,00	764,00	1.220,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.693,44C	0,00	4.077,61	10.771,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.693,44C	0,00	4.077,61	10.771,05C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.693,44C	0,00	4.077,61	10.771,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.678,72C	0,00	4.072,04	10.750,76C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	14,72C	0,00	5,57	20,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	37.821,63	37.821,63	722.576,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	37.821,63	37.821,63	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	463.976,48C	7.389,55	0,00	456.586,93C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	341.721,12C	7.389,55	0,00	334.331,57C
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	7.389,55	0,00	267.125,22C
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	389,55	0,00	148.710,45C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100,00	0,00	8.600,00C
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	100,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	43.000,00C	225,00	0,00	42.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	4.000,00C	225,00	0,00	3.775,00C
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	64,55	0,00	16.935,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	7.500,00C	64,55	0,00	7.435,45C
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	7.000,00	0,00	35.400,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	0,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.432,08	37.821,63	265.989,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.643,48C	15.216,04	7.389,55	212.816,99C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	220.643,48C	15.216,04	7.389,55	212.816,99C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.840,05C	6.336,81	0,00	85.503,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.114,79C	5.765,54	0,00	53.349,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	59.114,79C	5.765,54	0,00	53.349,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	32.725,26C	571,27	0,00	32.153,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	20.503,37C	0,00	0,00	20.503,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.201,55C	52,38	0,00	2.149,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	8.129,19C	461,23	0,00	7.667,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.891,15C	57,66	0,00	1.833,49C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.050,52C	7.928,53	7.389,55	101.511,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.173,80C	0,00	0,00	2.173,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.173,80C	0,00	0,00	2.173,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.670,22C	1.656,19	389,55	16.403,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	782,60C	0,00	0,00	782,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	782,60C	0,00	0,00	782,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.887,62C	1.656,19	100,00	15.331,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.747,62C	476,19	0,00	4.271,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.640,00C	680,00	0,00	5.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	64,55	64,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	64,55	64,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.206,50C	6.272,34	7.000,00	82.934,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.300,00C	1.850,00	0,00	19.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	19.384,05C	1.685,00	0,00	17.699,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	17.038,87C	1.861,84	0,00	15.177,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.264,00C	124,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.393,35C	0,00	0,00	8.393,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.050,00C	190,00	0,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.265,71C	132,93	0,00	3.132,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.435,20C	32,40	0,00	1.402,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.513,17C	290,46	0,00	3.222,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.156,15C	105,71	0,00	2.050,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.405,07C	0,00	0,00	3.405,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	3.405,07C	0,00	0,00	3.405,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.405,07C	0,00	0,00	3.405,07C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.575,29C	0,00	0,00	3.575,29C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.575,29C	0,00	0,00	3.575,29C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.772,55C	950,70	0,00	18.821,85C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	19.772,55C	950,70	0,00	18.821,85C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	15.216,04	15.216,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.216,04	15.216,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.765,54	5.765,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.765,54	5.765,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.765,54	5.765,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571,27	571,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	52,38	52,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	461,23	461,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	57,66	57,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.928,53	7.928,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.656,19	1.656,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.656,19	1.656,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.272,34	6.272,34	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.861,84	1.861,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	124,00	124,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	132,93	132,93	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	290,46	290,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	105,71	105,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	950,70	950,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	950,70	950,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	37.956,52C	0,00	15.216,04	53.172,56C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	37.956,52C	0,00	15.216,04	53.172,56C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.885,21C	0,00	5.765,54	16.650,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	10.885,21C	0,00	5.765,54	16.650,75C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.274,74C	0,00	571,27	5.846,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.496,63C	0,00	0,00	3.496,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	798,45C	0,00	52,38	850,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	870,81C	0,00	461,23	1.332,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	108,85C	0,00	57,66	166,51C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.549,48C	0,00	7.928,53	28.478,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	226,20C	0,00	0,00	226,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	226,20C	0,00	0,00	226,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.829,78C	0,00	1.656,19	6.485,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.217,40C	0,00	0,00	1.217,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.217,40C	0,00	0,00	1.217,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.612,38C	0,00	1.656,19	5.268,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.252,38C	0,00	476,19	1.728,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.360,00C	0,00	680,00	2.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.493,50C	0,00	6.272,34	21.765,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.700,00C	0,00	1.850,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.615,95C	0,00	1.685,00	8.300,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.361,13C	0,00	1.861,84	3.222,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	236,00C	0,00	124,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.606,65C	0,00	0,00	1.606,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	450,00C	0,00	190,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	234,29C	0,00	132,93	367,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	64,80C	0,00	32,40	97,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	486,83C	0,00	290,46	777,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	143,85C	0,00	105,71	249,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	594,00C	0,00	0,00	594,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594,93C	0,00	0,00	594,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	594,93C	0,00	0,00	594,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	594,93C	0,00	0,00	594,93C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	424,71C	0,00	0,00	424,71C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	424,71C	0,00	0,00	424,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	227,45C	0,00	950,70	1.178,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	227,45C	0,00	950,70	1.178,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	360.339,69	360.339,69	0,00

Porto Velho-RO, 31 de março 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

