

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.536.085,63D	57.584,82	72.077,16	1.521.593,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.272.601,09D	55.534,82	70.650,60	1.257.485,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.852,88D	52.049,62	25.335,41	579.567,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	552.852,88D	52.049,62	25.335,41	579.567,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	20.110,11D	47.683,01	21.960,21	45.832,91D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.656,97D	98,60	2.752,04	3,53D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	2.656,97D	98,60	2.752,04	3,53D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	17.453,14D	47.584,41	19.208,17	45.829,38D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	17.453,14D	47.584,41	19.208,17	45.829,38D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	532.742,77D	4.366,61	3.375,20	533.734,18D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	532.742,77D	4.366,61	3.375,20	533.734,18D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.087,27D	5,86	0,00	1.093,13D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	531.420,25D	4.358,84	3.373,43	532.405,66D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	235,25D	1,91	1,77	235,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	718.978,76D	0,00	45.205,19	673.773,57D
1.1.2.1 - CLIENTES	442.487,16D	0,00	29.270,45	413.216,71D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	442.487,16D	0,00	29.270,45	413.216,71D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	442.487,16D	0,00	29.270,45	413.216,71D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	442.487,16D	0,00	29.270,45	413.216,71D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	441.487,30D	0,00	29.270,45	412.216,85D

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	276.491,60D	0,00	15.934,74	260.556,86D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	276.491,60D	0,00	15.934,74	260.556,86D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.491,60D	0,00	15.934,74	260.556,86D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	276.491,60D	0,00	15.934,74	260.556,86D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	275.572,48D	0,00	15.934,74	259.637,74D
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	769,45D	3.375,20	0,00	4.144,65D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18,82D	3.375,20	0,00	3.394,02D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	18,82D	3.375,20	0,00	3.394,02D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	18,82D	3.375,20	0,00	3.394,02D
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	110,00	110,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	110,00	110,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	263.484,54D	2.050,00	1.426,56	264.107,98D
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	167.895,70D	2.050,00	1.426,56	168.519,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	79.270,56D	2.050,00	0,00	81.320,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	79.270,56D	2.050,00	0,00	81.320,56D
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	2.050,00	0,00	20.078,23D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	96.374,86C	0,00	1.426,56	97.801,42C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	96.374,86C	0,00	1.426,56	97.801,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.374,86C	0,00	1.426,56	97.801,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	52.529,86C	0,00	871,56	53.401,42C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	9.820,93C	0,00	116,48	9.937,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	18.532,48C	0,00	136,61	18.669,09C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	14.787,48C	0,00	368,31	15.155,79C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	9.388,97C	0,00	250,16	9.639,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	43.845,00C	0,00	555,00	44.400,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	43.845,00C	0,00	555,00	44.400,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.090.191,45C	78.645,41	83.502,14	1.095.048,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.657,41C	78.645,41	83.502,14	38.514,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.270,31C	7.270,31	7.764,65	7.764,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.277,13C	5.277,13	5.702,47	5.702,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.277,13C	5.277,13	5.702,47	5.702,47C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	5.277,13C	5.277,13	5.702,47	5.702,47C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.993,18C	1.993,18	2.062,18	2.062,18C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.993,18C	1.993,18	2.062,18	2.062,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.510,68C	1.510,68	1.530,62	1.530,62C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	428,89C	428,89	472,50	472,50C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	53,61C	53,61	59,06	59,06C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87C	70.592,19	70.556,72	166,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,87C	70.592,19	70.556,72	166,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	22.972,31	22.972,31	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	22.972,31	22.972,31	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	201,87C	47.619,88	47.584,41	166,40C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	47.584,41	47.584,41	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	201,87C	35,47	0,00	166,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	497,17C	0,00	295,19	792,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	497,17C	0,00	295,19	792,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	497,17C	0,00	295,19	792,36C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	497,17C	0,00	295,19	792,36C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.555,76C	0,00	2.379,22	10.934,98C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.555,76C	0,00	2.379,22	10.934,98C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	8.555,76C	0,00	2.379,22	10.934,98C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	8.555,76C	0,00	2.379,22	10.934,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.598,22C	0,00	1.564,01	17.162,23C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.598,22C	0,00	1.564,01	17.162,23C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.598,22C	0,00	1.564,01	17.162,23C
2.1.7.1.1.01 - Férias	10.076,99C	0,00	701,69	10.778,68C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.830,08C	0,00	492,20	2.322,28C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	402,62C	0,00	108,27	510,89C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	146,39C	0,00	39,38	185,77C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	18,30C	0,00	4,93	23,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.216,94C	0,00	154,38	2.371,32C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	806,14C	0,00	56,14	862,28C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	100,76C	0,00	7,02	107,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.534,08C	782,91	942,35	1.693,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.534,08C	782,91	942,35	1.693,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.534,08C	782,91	942,35	1.693,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.534,08C	782,91	942,35	1.693,52C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	542,68C	724,86	779,68	597,50C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	492,18C	58,05	106,41	540,54C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	81,26C	0,00	56,26	137,52C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	417,96C	0,00	0,00	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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	129.007,93D	23.814,28	98,60	152.723,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	36.578,78D	10.272,73	98,60	46.752,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	26.746,85D	7.100,27	0,00	33.847,12D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	26.746,85D	7.100,27	0,00	33.847,12D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.746,85D	7.100,27	0,00	33.847,12D
3.1.1.1.1.01 - Salários	22.028,61D	5.906,38	0,00	27.934,99D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.830,08D	492,20	0,00	2.322,28D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.888,16D	701,69	0,00	3.589,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.373,73D	3.073,86	0,00	12.447,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.373,73D	3.073,86	0,00	12.447,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.373,73D	3.073,86	0,00	12.447,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.785,99D	1.562,04	0,00	7.348,03D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.182,06D	283,61	0,00	1.465,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.138,39D	1.157,20	0,00	3.295,59D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	267,29D	71,01	0,00	338,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	458,20D	98,60	98,60	458,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	458,20D	98,60	98,60	458,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	458,20D	98,60	98,60	458,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	458,20D	98,60	98,60	458,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.456,95D	11.630,16	0,00	94.087,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.411,10D	110,00	0,00	1.521,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.411,10D	110,00	0,00	1.521,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.217,40D	110,00	0,00	1.327,40D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.217,40D	0,00	0,00	1.217,40D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	193,70D	0,00	0,00	193,70D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	193,70D	0,00	0,00	193,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	33.714,61D	10.093,60	0,00	43.808,21D
3.3.2.1 - DIARIAS	225,00D	250,00	0,00	475,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	225,00D	250,00	0,00	475,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.933,12D	2.359,69	0,00	8.292,81D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.868,57D	2.156,19	0,00	8.024,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	5.868,57D	2.156,19	0,00	8.024,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.728,57D	476,19	0,00	2.204,76D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.040,00D	680,00	0,00	2.720,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64,55D	203,50	0,00	268,05D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	64,55D	203,50	0,00	268,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.556,49D	7.483,91	0,00	35.040,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.556,49D	7.483,91	0,00	35.040,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	27.556,49D	7.483,91	0,00	35.040,40D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.550,00D	1.850,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.747,85D	1.850,00	0,00	8.597,85D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.668,11D	1.861,84	0,00	5.529,95D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	484,00D	0,00	0,00	484,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.606,65D	1.238,89	0,00	2.845,54D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	517,86D	206,93	0,00	724,79D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	129,60D	32,40	0,00	162,00D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.244,45D	0,00	0,00	6.244,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	979,56D	0,00	0,00	979,56D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	394,41D	143,85	0,00	538,26D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	594,00D	300,00	0,00	894,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	47.331,24D	1.426,56	0,00	48.757,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	47.331,24D	1.426,56	0,00	48.757,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	47.331,24D	1.426,56	0,00	48.757,80D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.486,24D	871,56	0,00	4.357,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	465,92D	116,48	0,00	582,40D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	546,44D	136,61	0,00	683,05D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.473,24D	368,31	0,00	1.841,55D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,64D	250,16	0,00	1.250,80D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	43.845,00D	555,00	0,00	44.400,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	43.845,00D	555,00	0,00	44.400,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.398,50D	941,20	0,00	4.339,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.398,50D	941,20	0,00	4.339,70D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.398,50D	941,20	0,00	4.339,70D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.398,50D	941,20	0,00	4.339,70D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.398,50D	941,20	0,00	4.339,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.887,53D	337,23	0,00	5.224,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.162,55D	337,23	0,00	1.499,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.162,55D	337,23	0,00	1.499,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.162,55D	337,23	0,00	1.499,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.162,55D	337,23	0,00	1.499,78D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.686,17D	632,96	0,00	2.319,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.686,17D	632,96	0,00	2.319,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.686,17D	632,96	0,00	2.319,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,17D	632,96	0,00	2.319,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.686,17D	632,96	0,00	2.319,13D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.028,56D	632,96	0,00	1.661,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	657,61D	0,00	0,00	657,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	574.902,11C	0,00	4.366,61	579.268,72C
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	2.952,16C	0,00	0,00	2.952,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.952,16C	0,00	0,00	2.952,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.952,16C	0,00	0,00	2.952,16C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.952,16C	0,00	0,00	2.952,16C
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	1.528,00C	0,00	0,00	1.528,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	118,00C	0,00	0,00	118,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.478,48C	0,00	4.366,61	18.845,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.478,48C	0,00	4.366,61	18.845,09C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.478,48C	0,00	4.366,61	18.845,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.478,48C	0,00	4.366,61	18.845,09C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.478,48C	0,00	4.366,61	18.845,09C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	14.452,24C	0,00	4.360,75	18.812,99C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	26,24C	0,00	5,86	32,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83D	500,00	500,00	1.445.354,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.445.152,96D	500,00	500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	500,00	722.576,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.576,48D	500,00	500,00	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	393.314,77D	0,00	0,00	393.314,77D
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	47.800,00D	0,00	0,00	47.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.900,00D	0,00	0,00	28.900,00D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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
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	138.600,00D	0,00	0,00	138.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
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	500,00	500,00	122.255,36D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	122.255,36D	500,00	500,00	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	500,00	500,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83C	118.711,89	118.711,89	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	118.676,42	118.676,42	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	49.571,80	49.571,80	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	542.586,25C	49.571,80	0,00	493.014,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	454.086,25C	49.571,80	0,00	404.514,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.016,89C	45.205,19	0,00	398.811,70C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.016,89C	45.205,19	0,00	398.811,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	444.016,89C	45.205,19	0,00	398.811,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	441.487,31C	29.270,45	0,00	412.216,86C
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	1.529,72C	15.934,74	0,00	14.405,02D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.047,84C	0,00	0,00	4.047,84C
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	1.972,00C	0,00	0,00	1.972,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.882,00C	0,00	0,00	1.882,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.021,52C	4.366,61	0,00	1.654,91C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.021,52C	4.366,61	0,00	1.654,91C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.021,52C	4.366,61	0,00	1.654,91C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.547,76C	4.360,75	0,00	1.187,01C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	473,76C	5,86	0,00	467,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	179.990,23C	0,00	49.571,80	229.562,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	179.990,23C	0,00	49.571,80	229.562,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.559,59C	0,00	45.205,19	207.764,78C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.559,59C	0,00	45.205,19	207.764,78C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	162.559,59C	0,00	45.205,19	207.764,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	114.984,31C	0,00	29.270,45	144.254,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	47.575,28C	0,00	15.934,74	63.510,02C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.952,16C	0,00	0,00	2.952,16C
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	1.528,00C	0,00	0,00	1.528,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	118,00C	0,00	0,00	118,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.478,48C	0,00	4.366,61	18.845,09C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.478,48C	0,00	4.366,61	18.845,09C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.478,48C	0,00	4.366,61	18.845,09C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	14.452,24C	0,00	4.360,75	18.812,99C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	26,24C	0,00	5,86	32,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	69.104,62	69.104,62	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	69.104,62	69.104,62	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	443.200,43C	23.160,00	500,00	420.540,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	320.945,07C	20.610,00	0,00	300.335,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	255.325,22C	20.610,00	0,00	234.715,22C
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	138.410,45C	20.610,00	0,00	117.800,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00C	110,00	0,00	8.790,00C
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	110,00	0,00	2.090,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.300,00C	500,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	42.775,00C	17.000,00	0,00	25.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.775,00C	0,00	0,00	3.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
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	16.935,45C	3.000,00	0,00	13.935,45C
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	7.435,45C	3.000,00	0,00	4.435,45C
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	33.900,00C	0,00	0,00	33.900,00C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.487,37C	0,00	0,00	2.487,37C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.487,37C	0,00	0,00	2.487,37C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.487,37C	0,00	0,00	2.487,37C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.138,48C	0,00	0,00	4.138,48C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.138,48C	0,00	0,00	2.138,48C
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	2.550,00	500,00	120.205,36C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	122.255,36C	2.550,00	500,00	120.205,36C
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	2.550,00	500,00	6.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	2.050,00	500,00	450,00C
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	279.376,05C	45.944,62	68.604,62	302.036,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.952,13C	22.873,71	22.758,60	203.837,02C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	203.952,13C	20.823,71	20.708,60	203.837,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.132,19C	8.610,12	0,00	69.522,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.971,39C	5.906,38	0,00	42.065,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	47.971,39C	5.906,38	0,00	42.065,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	30.160,80C	2.703,74	0,00	27.457,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	19.323,92C	1.299,39	0,00	18.024,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.817,94C	283,61	0,00	1.534,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	7.239,06C	1.061,68	0,00	6.177,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.779,88C	59,06	0,00	1.720,82C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.405,64C	10.302,20	20.708,60	112.812,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.941,80C	98,60	98,60	1.941,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.941,80C	98,60	98,60	1.941,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.320,33C	2.719,69	20.610,00	41.210,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	782,60C	110,00	110,00	782,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	782,60C	0,00	0,00	782,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.806,30C	0,00	0,00	7.806,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.806,30C	0,00	0,00	7.806,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.731,43C	2.156,19	500,00	13.075,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.271,43C	476,19	0,00	3.795,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.960,00C	680,00	0,00	5.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.500,00C	500,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	250,00	17.000,00	16.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	250,00	17.000,00	16.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	203,50	3.000,00	2.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	203,50	3.000,00	2.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.143,51C	7.483,91	0,00	69.659,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.450,00C	1.850,00	0,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	19.252,15C	1.850,00	0,00	17.402,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.731,89C	1.861,84	0,00	12.870,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.016,00C	0,00	0,00	1.016,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.393,35C	1.238,89	0,00	7.154,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.982,14C	206,93	0,00	2.775,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.370,40C	32,40	0,00	1.338,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	755,55C	0,00	0,00	755,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.020,44C	0,00	0,00	3.020,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.905,59C	143,85	0,00	1.761,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	2.406,00C	300,00	0,00	2.106,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.837,45C	337,23	0,00	2.500,22C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.837,45C	337,23	0,00	2.500,22C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.837,45C	337,23	0,00	2.500,22C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.975,35C	632,96	0,00	3.342,39C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	632,96C	632,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.342,39C	0,00	0,00	3.342,39C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.601,50C	941,20	0,00	15.660,30C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	16.601,50C	941,20	0,00	15.660,30C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	22.972,31	22.972,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.922,31	20.922,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.906,38	5.906,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.906,38	5.906,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.906,38	5.906,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.703,74	2.703,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.299,39	1.299,39	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	1.061,68	1.061,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	59,06	59,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.400,80	10.400,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	197,20	197,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	197,20	197,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.719,69	2.719,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.156,19	2.156,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	500,00	500,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	203,50	203,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	203,50	203,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.483,91	7.483,91	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	1.850,00	1.850,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.238,89	1.238,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	206,93	206,93	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - 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	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	337,23	337,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	337,23	337,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	337,23	337,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	632,96	632,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	632,96	632,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	941,20	941,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	941,20	941,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.423,92C	98,60	22.873,71	98.199,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	75.423,92C	98,60	20.823,71	96.149,03C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.028,61C	0,00	5.906,38	27.934,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	22.028,61C	0,00	5.906,38	27.934,99C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.839,20C	0,00	2.703,74	10.542,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.676,08C	0,00	1.299,39	5.975,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.182,06C	0,00	283,61	1.465,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.760,94C	0,00	1.061,68	2.822,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	220,12C	0,00	59,06	279,18C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.583,91C	98,60	10.302,20	45.787,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	458,20C	98,60	98,60	458,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	458,20C	98,60	98,60	458,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.569,22C	0,00	2.719,69	10.288,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.217,40C	0,00	110,00	1.327,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.217,40C	0,00	0,00	1.217,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	193,70C	0,00	0,00	193,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	193,70C	0,00	0,00	193,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.868,57C	0,00	2.156,19	8.024,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.728,57C	0,00	476,19	2.204,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.040,00C	0,00	680,00	2.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	225,00C	0,00	250,00	475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	64,55C	0,00	203,50	268,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	64,55C	0,00	203,50	268,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.556,49C	0,00	7.483,91	35.040,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.550,00C	0,00	1.850,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.747,85C	0,00	1.850,00	8.597,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.668,11C	0,00	1.861,84	5.529,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	484,00C	0,00	0,00	484,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.606,65C	0,00	1.238,89	2.845,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	517,86C	0,00	206,93	724,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	129,60C	0,00	32,40	162,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.244,45C	0,00	0,00	6.244,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	979,56C	0,00	0,00	979,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	394,41C	0,00	143,85	538,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	594,00C	0,00	300,00	894,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.887,53C	0,00	337,23	5.224,76C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.162,55C	0,00	337,23	1.499,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.162,55C	0,00	337,23	1.499,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.724,98C	0,00	0,00	3.724,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.724,98C	0,00	0,00	3.724,98C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.686,17C	0,00	632,96	2.319,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.028,56C	0,00	632,96	1.661,52C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	657,61C	0,00	0,00	657,61C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.398,50C	0,00	941,20	4.339,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.398,50C	0,00	941,20	4.339,70C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87C	35,47	35,47	201,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	35,47	35,47	201,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	35,47	35,47	201,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	201,87C	35,47	0,00	166,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	201,87C	35,47	0,00	166,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35,47	35,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	35,47	35,47C
TOTAIS	0,00	279.256,40	279.256,40	0,00

Porto Velho-RO, 31 de maio 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

