

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.472.074,77D	110.737,44	141.921,89	1.440.890,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.209.424,10D	110.737,44	140.464,58	1.179.696,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.685,10D	101.974,96	118.837,25	532.822,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.685,10D	101.974,96	118.837,25	532.822,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	16.865,65D	98.322,71	90.209,84	24.978,52D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.471,72D	53.294,59	39.787,79	24.978,52D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	11.471,72D	53.294,59	39.787,79	24.978,52D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	5.393,93D	45.028,12	50.422,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	5.393,93D	45.028,12	50.422,05	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	532.819,45D	3.652,25	28.627,41	507.844,29D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	532.819,45D	3.652,25	28.627,41	507.844,29D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.099,53D	6,06	0,00	1.105,59D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	531.482,84D	3.644,58	28.627,41	506.500,01D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	237,08D	1,61	0,00	238,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	654.591,58D	0,00	15.627,33	638.964,25D
1.1.2.1 - CLIENTES	402.157,38D	0,00	11.160,76	390.996,62D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	402.157,38D	0,00	11.160,76	390.996,62D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	402.157,38D	0,00	11.160,76	390.996,62D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	402.157,38D	0,00	11.160,76	390.996,62D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	401.157,52D	0,00	11.160,76	389.996,76D

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	252.434,20D	0,00	4.466,57	247.967,63D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	252.434,20D	0,00	4.466,57	247.967,63D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.434,20D	0,00	4.466,57	247.967,63D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	252.434,20D	0,00	4.466,57	247.967,63D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	251.515,08D	0,00	4.466,57	247.048,51D
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	5.147,42D	8.762,48	6.000,00	7.909,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	5.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	5.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	5.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Responsável por Suprimento COFI - Luciano Pinheiro Torres	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.396,79D	49,11	0,00	3.445,90D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.396,79D	49,11	0,00	3.445,90D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	3.396,79D	49,11	0,00	3.445,90D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	750,63D	3.713,37	0,00	4.464,00D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	750,63D	3.713,37	0,00	4.464,00D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	750,63D	3.713,37	0,00	4.464,00D
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS	0,00	3.713,37	0,00	3.713,37D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	262.650,67D	0,00	1.457,31	261.193,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	167.061,83D	0,00	1.457,31	165.604,52D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	81.320,56D	0,00	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	20.078,23D	0,00	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	99.258,73C	0,00	1.457,31	100.716,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	99.258,73C	0,00	1.457,31	100.716,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	99.258,73C	0,00	1.457,31	100.716,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	54.303,73C	0,00	902,31	55.206,04C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.053,89C	0,00	116,48	10.170,37C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	18.836,45C	0,00	167,36	19.003,81C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	15.524,10C	0,00	368,31	15.892,41C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	9.889,29C	0,00	250,16	10.139,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	44.955,00C	0,00	555,00	45.510,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	44.955,00C	0,00	555,00	45.510,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.093.171,63C	65.333,61	62.054,53	1.089.892,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.637,59C	65.333,61	62.054,53	33.358,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.643,39C	14.724,77	11.724,70	6.643,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.580,45C	12.605,50	8.909,46	1.884,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.580,45C	12.605,50	8.909,46	1.884,41C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	5.580,45C	12.605,50	8.909,46	1.884,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.062,94C	2.119,27	2.815,24	4.758,91C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.062,94C	2.119,27	2.815,24	4.758,91C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.017,65C	1.530,62	2.292,87	3.779,90C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	929,15C	472,51	428,66	885,30C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	116,14C	116,14	93,71	93,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.123,64	48.123,64	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.123,64	48.123,64	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	31.673,82	31.673,82	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	31.673,82	31.673,82	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	16.449,82	16.449,82	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	16.449,82	16.449,82	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.648,99C	1.543,31	130,05	235,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.648,99C	1.543,31	130,05	235,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.648,99C	1.543,31	130,05	235,73C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.648,99C	1.543,31	130,05	235,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.515,49C	0,00	822,49	5.337,98C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.515,49C	0,00	822,49	5.337,98C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	4.515,49C	0,00	822,49	5.337,98C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	4.515,49C	0,00	822,49	5.337,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.462,93C	0,00	0,00	18.462,93C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.462,93C	0,00	0,00	18.462,93C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.462,93C	0,00	0,00	18.462,93C
2.1.7.1.1.01 - Férias	11.330,75C	0,00	0,00	11.330,75C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.763,13C	0,00	0,00	2.763,13C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	607,88C	0,00	0,00	607,88C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	221,04C	0,00	0,00	221,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	27,63C	0,00	0,00	27,63C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.492,77C	0,00	0,00	2.492,77C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	906,43C	0,00	0,00	906,43C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	113,30C	0,00	0,00	113,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.366,79C	941,89	1.253,65	2.678,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.366,79C	941,89	1.253,65	2.678,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.366,79C	941,89	1.253,65	2.678,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.366,79C	941,89	1.253,65	2.678,55C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.294,41C	724,68	1.142,87	1.712,60C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	598,59C	217,21	72,20	453,58C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	211,23C	0,00	38,58	249,81C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	262,56C	0,00	0,00	262,56C
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	204.450,56D	32.506,13	625,00	236.331,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	55.900,09D	12.648,12	0,00	68.548,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.548,27D	9.370,17	0,00	49.918,44D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	40.548,27D	9.370,17	0,00	49.918,44D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.548,27D	9.370,17	0,00	49.918,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários	33.643,22D	9.370,17	0,00	43.013,39D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.763,13D	0,00	0,00	2.763,13D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.141,92D	0,00	0,00	4.141,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.771,82D	3.156,15	0,00	17.927,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.771,82D	3.156,15	0,00	17.927,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	14.771,82D	3.156,15	0,00	17.927,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.837,96D	2.307,46	0,00	11.145,42D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.696,90D	231,23	0,00	1.928,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.831,66D	481,08	0,00	4.312,74D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	405,30D	136,38	0,00	541,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	580,00D	121,80	0,00	701,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	580,00D	121,80	0,00	701,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	580,00D	121,80	0,00	701,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	580,00D	121,80	0,00	701,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	135.254,83D	17.115,11	625,00	151.744,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.132,50D	541,82	0,00	2.674,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.132,50D	541,82	0,00	2.674,32D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,80D	0,00	0,00	1.938,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.828,80D	0,00	0,00	1.828,80D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	193,70D	541,82	0,00	735,52D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	193,70D	541,82	0,00	735,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	82.907,22D	15.115,98	625,00	97.398,20D
3.3.2.1 - DIARIAS	5.550,00D	3.625,00	625,00	8.550,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	5.550,00D	3.625,00	625,00	8.550,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	5.325,00D	3.625,00	625,00	8.325,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.813,91D	3.749,50	0,00	22.563,41D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.680,95D	2.812,38	0,00	12.493,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	9.680,95D	2.812,38	0,00	12.493,33D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.680,95D	952,38	0,00	3.633,33D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00D	1.360,00	0,00	4.760,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	8.864,91D	937,12	0,00	9.802,03D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	8.864,91D	937,12	0,00	9.802,03D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	268,05D	0,00	0,00	268,05D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	268,05D	0,00	0,00	268,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.543,31D	7.741,48	0,00	66.284,79D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.543,31D	7.741,48	0,00	66.284,79D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	58.543,31D	7.741,48	0,00	66.284,79D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00D	3.700,00	0,00	12.950,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.447,85D	1.356,66	0,00	11.804,51D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.752,52D	1.376,06	0,00	7.128,58D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	608,00D	248,00	0,00	856,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	15.844,13D	0,00	0,00	15.844,13D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
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	978,98D	258,85	0,00	1.237,83D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	205,41D	32,40	0,00	237,81D
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	1.277,30D	147,10	0,00	1.424,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	680,67D	393,41	0,00	1.074,08D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	3.014,00D	229,00	0,00	3.243,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	50.215,11D	1.457,31	0,00	51.672,42D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	50.215,11D	1.457,31	0,00	51.672,42D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	50.215,11D	1.457,31	0,00	51.672,42D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.260,11D	902,31	0,00	6.162,42D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	698,88D	116,48	0,00	815,36D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	850,41D	167,36	0,00	1.017,77D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.209,86D	368,31	0,00	2.578,17D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.500,96D	250,16	0,00	1.751,12D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	44.955,00D	555,00	0,00	45.510,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	44.955,00D	555,00	0,00	45.510,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.017,95D	677,35	0,00	5.695,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.017,95D	677,35	0,00	5.695,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.017,95D	677,35	0,00	5.695,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.017,95D	677,35	0,00	5.695,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.017,95D	677,35	0,00	5.695,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.571,03D	198,85	0,00	5.769,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,05D	198,85	0,00	2.044,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.846,05D	198,85	0,00	2.044,90D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.846,05D	198,85	0,00	2.044,90D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.846,05D	198,85	0,00	2.044,90D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	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	2.706,66D	1.866,70	0,00	4.573,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.706,66D	1.866,70	0,00	4.573,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.706,66D	1.866,70	0,00	4.573,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.706,66D	1.866,70	0,00	4.573,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.706,66D	1.466,70	0,00	4.173,36D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.049,05D	1.104,60	0,00	3.153,65D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	657,61D	362,10	0,00	1.019,71D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	400,00	0,00	400,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	583.353,70C	0,00	3.975,76	587.329,46C
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	2.976,16C	0,00	0,00	2.976,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976,16C	0,00	0,00	2.976,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976,16C	0,00	0,00	2.976,16C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976,16C	0,00	0,00	2.976,16C
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	1.552,00C	0,00	0,00	1.552,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	142,00C	0,00	0,00	142,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.739,67C	0,00	3.652,25	26.391,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.739,67C	0,00	3.652,25	26.391,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.739,67C	0,00	3.652,25	26.391,92C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.739,67C	0,00	3.652,25	26.391,92C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.739,67C	0,00	3.652,25	26.391,92C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	22.701,17C	0,00	3.646,19	26.347,36C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	38,50C	0,00	6,06	44,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166,40C	0,00	323,51	489,91C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	323,51	323,51C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	323,51	323,51C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	323,51	323,51C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	323,51	323,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166,40C	0,00	0,00	166,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	166,40C	0,00	0,00	166,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	166,40C	0,00	0,00	166,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	166,40C	0,00	0,00	166,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	166,40C	0,00	0,00	166,40C
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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.300,00D	0,00	0,00	48.300,00D
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	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
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	154.300,00D	0,00	0,00	154.300,00D
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.212,35D	0,00	0,00	10.212,35D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.212,35D	0,00	0,00	6.212,35D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	6.212,35D	0,00	0,00	6.212,35D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83C	85.155,33	85.155,33	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	85.155,33	85.155,33	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	19.603,09	19.603,09	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	469.913,88C	19.603,09	0,00	450.310,79C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	381.413,88C	19.603,09	0,00	361.810,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	379.629,71C	15.627,33	0,00	364.002,38C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	379.629,71C	15.627,33	0,00	364.002,38C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	379.629,71C	15.627,33	0,00	364.002,38C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	401.157,53C	11.160,76	0,00	389.996,77C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	999,86C	0,00	0,00	999,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	22.527,68D	4.466,57	0,00	26.994,25D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.023,84C	0,00	0,00	4.023,84C
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	1.948,00C	0,00	0,00	1.948,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.858,00C	0,00	0,00	1.858,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.239,67D	3.652,25	0,00	5.891,92D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.239,67D	3.652,25	0,00	5.891,92D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.239,67D	3.652,25	0,00	5.891,92D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.701,17D	3.646,19	0,00	6.347,36D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	461,50C	6,06	0,00	455,44C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	323,51	0,00	323,51D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	323,51	0,00	323,51D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	323,51	0,00	323,51D
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	252.662,60C	0,00	19.603,09	272.265,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	252.662,60C	0,00	19.603,09	272.265,69C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.946,77C	0,00	15.627,33	242.574,10C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.946,77C	0,00	15.627,33	242.574,10C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	226.946,77C	0,00	15.627,33	242.574,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	155.314,09C	0,00	11.160,76	166.474,85C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	71.632,68C	0,00	4.466,57	76.099,25C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.976,16C	0,00	0,00	2.976,16C
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	1.552,00C	0,00	0,00	1.552,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	142,00C	0,00	0,00	142,00C
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	22.739,67C	0,00	3.652,25	26.391,92C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.739,67C	0,00	3.652,25	26.391,92C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.739,67C	0,00	3.652,25	26.391,92C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	22.701,17C	0,00	3.646,19	26.347,36C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	38,50C	0,00	6,06	44,56C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	323,51	323,51C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	323,51	323,51C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	323,51	323,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	65.552,24	65.552,24	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	65.552,24	65.552,24	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	382.815,79C	2.204,60	0,00	380.611,19C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	262.610,43C	2.204,60	0,00	260.405,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	197.378,11C	1.100,00	0,00	196.278,11C
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	82.100,45C	0,00	0,00	82.100,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.790,00C	0,00	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	2.090,00C	0,00	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	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.500,00C	0,00	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	13.775,00C	0,00	0,00	13.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.775,00C	0,00	0,00	3.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	28.300,00C	0,00	0,00	28.300,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
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	13.935,45C	0,00	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	4.435,45C	0,00	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	32.262,89C	700,00	0,00	31.562,89C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	156,89C	0,00	0,00	156,89C
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	700,00	0,00	0,00
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	206,00C	0,00	0,00	206,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	58.000,00C	400,00	0,00	57.600,00C
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	400,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.750,95C	1.104,60	0,00	2.646,35C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.750,95C	1.104,60	0,00	646,35C
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	120.205,36C	0,00	0,00	120.205,36C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.205,36C	0,00	0,00	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	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	450,00C	0,00	0,00	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	339.760,69C	63.347,64	65.552,24	341.965,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192.592,72C	31.048,82	2.829,60	164.373,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	192.592,72C	31.048,82	2.829,60	164.373,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.797,39C	12.526,32	0,00	49.271,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.356,78C	9.370,17	0,00	26.986,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	36.356,78C	9.370,17	0,00	26.986,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	25.440,61C	3.156,15	0,00	22.284,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	16.753,04C	2.307,46	0,00	14.445,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.303,10C	231,23	0,00	1.071,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.720,73C	481,08	0,00	5.239,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.663,74C	136,38	0,00	1.527,36C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.316,94C	16.179,60	1.725,00	95.862,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.820,00C	121,80	0,00	1.698,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.820,00C	121,80	0,00	1.698,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.003,14C	7.916,32	625,00	37.711,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	171,20C	0,00	0,00	171,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	171,20C	0,00	0,00	171,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.806,30C	541,82	0,00	7.264,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.806,30C	541,82	0,00	7.264,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.419,05C	2.812,38	0,00	8.606,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.319,05C	952,38	0,00	2.366,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.600,00C	1.360,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	11.675,00C	3.625,00	625,00	8.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	11.675,00C	3.625,00	625,00	8.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	11.135,09C	937,12	0,00	10.197,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	11.135,09C	937,12	0,00	10.197,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.796,50C	0,00	0,00	2.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.796,50C	0,00	0,00	2.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.493,80C	7.741,48	700,00	56.452,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.750,00C	3.700,00	0,00	12.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	15.552,15C	1.356,66	0,00	14.195,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.647,48C	1.376,06	0,00	11.271,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	892,00C	248,00	0,00	644,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.998,98C	0,00	0,00	5.998,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	2.521,02C	258,85	0,00	2.262,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.294,59C	32,40	0,00	1.262,19C
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	2.722,70C	147,10	0,00	2.575,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.619,33C	393,41	700,00	1.925,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.780,00C	229,00	0,00	1.551,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.153,95C	198,85	0,00	1.955,10C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.153,95C	198,85	0,00	1.955,10C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.153,95C	198,85	0,00	1.955,10C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.342,39C	1.466,70	1.104,60	2.980,29C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.104,60	1.104,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.342,39C	362,10	0,00	2.980,29C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.982,05C	677,35	0,00	14.304,70C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	14.982,05C	677,35	0,00	14.304,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	31.673,82	31.673,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.673,82	31.673,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.370,17	9.370,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.370,17	9.370,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.370,17	9.370,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.156,15	3.156,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.307,46	2.307,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	231,23	231,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	481,08	481,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	136,38	136,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.804,60	16.804,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	121,80	121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	121,80	121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.541,32	8.541,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	541,82	541,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	541,82	541,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.812,38	2.812,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	952,38	952,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	937,12	937,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	937,12	937,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.741,48	7.741,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.356,66	1.356,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.376,06	1.376,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	258,85	258,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	147,10	147,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	393,41	393,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	229,00	229,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	198,85	198,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	198,85	198,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	198,85	198,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.466,70	1.466,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.104,60	1.104,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	362,10	362,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	677,35	677,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	677,35	677,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	147.167,97C	625,00	31.048,82	177.591,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	145.117,97C	625,00	31.048,82	175.541,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.643,22C	0,00	9.370,17	43.013,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	33.643,22C	0,00	9.370,17	43.013,39C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.559,39C	0,00	3.156,15	15.715,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.246,96C	0,00	2.307,46	9.554,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.696,90C	0,00	231,23	1.928,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.279,27C	0,00	481,08	3.760,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	336,26C	0,00	136,38	472,64C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.619,72C	625,00	16.179,60	101.174,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	580,00C	0,00	121,80	701,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	580,00C	0,00	121,80	701,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.496,41C	625,00	7.916,32	33.787,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,80C	0,00	0,00	1.938,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.828,80C	0,00	0,00	1.828,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	193,70C	0,00	541,82	735,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	193,70C	0,00	541,82	735,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.680,95C	0,00	2.812,38	12.493,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.680,95C	0,00	952,38	3.633,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	0,00	1.360,00	4.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
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	5.550,00C	625,00	3.625,00	8.550,00C
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	5.325,00C	625,00	3.625,00	8.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	8.864,91C	0,00	937,12	9.802,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	8.864,91C	0,00	937,12	9.802,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	268,05C	0,00	0,00	268,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	268,05C	0,00	0,00	268,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.543,31C	0,00	7.741,48	66.284,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.250,00C	0,00	3.700,00	12.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.447,85C	0,00	1.356,66	11.804,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.752,52C	0,00	1.376,06	7.128,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	608,00C	0,00	248,00	856,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	15.844,13C	0,00	0,00	15.844,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	640,00C	0,00	0,00	640,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	978,98C	0,00	258,85	1.237,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	205,41C	0,00	32,40	237,81C
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	1.277,30C	0,00	147,10	1.424,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	680,67C	0,00	393,41	1.074,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	3.014,00C	0,00	229,00	3.243,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.571,03C	0,00	198,85	5.769,88C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.846,05C	0,00	198,85	2.044,90C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.846,05C	0,00	198,85	2.044,90C
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	2.706,66C	0,00	1.466,70	4.173,36C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.049,05C	0,00	1.104,60	3.153,65C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	657,61C	0,00	362,10	1.019,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.017,95C	0,00	677,35	5.695,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.017,95C	0,00	677,35	5.695,30C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
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
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35,47C	0,00	0,00	35,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	35,47C	0,00	0,00	35,47C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	166,40C	0,00	0,00	166,40C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	166,40C	0,00	0,00	166,40C
TOTAIS	0,00	293.732,51	293.732,51	0,00

Porto Velho-RO, 31 de julho 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

