

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.376.753,73D	66.603,28	95.570,49	1.347.786,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.117.017,68D	66.603,28	94.113,18	1.089.507,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.633,61D	62.754,44	82.777,92	462.610,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.633,61D	62.754,44	82.777,92	462.610,13D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	18.784,10D	60.235,10	60.798,21	18.220,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.784,10D	30.000,00	30.563,11	18.220,99D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	18.784,10D	30.000,00	30.563,11	18.220,99D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	30.235,10	30.235,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	0,00	30.235,10	30.235,10	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	463.849,51D	2.519,34	21.979,71	444.389,14D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	463.849,51D	2.519,34	21.979,71	444.389,14D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.112,09D	5,56	0,00	1.117,65D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	462.497,15D	2.512,51	21.979,71	443.029,95D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	240,27D	1,27	0,00	241,54D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	626.618,40D	0,00	7.894,45	618.723,95D
1.1.2.1 - CLIENTES	383.657,78D	0,00	3.877,25	379.780,53D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	383.657,78D	0,00	3.877,25	379.780,53D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	383.657,78D	0,00	3.877,25	379.780,53D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	383.657,78D	0,00	3.877,25	379.780,53D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	382.657,92D	0,00	3.877,25	378.780,67D

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	242.960,62D	0,00	4.017,20	238.943,42D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	242.960,62D	0,00	4.017,20	238.943,42D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	242.960,62D	0,00	4.017,20	238.943,42D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	242.960,62D	0,00	4.017,20	238.943,42D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	242.041,50D	0,00	4.017,20	238.024,30D
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	7.765,67D	3.848,84	3.440,81	8.173,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.574,23D	86,29	0,00	3.660,52D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.574,23D	86,29	0,00	3.660,52D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	3.574,23D	86,29	0,00	3.660,52D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.191,44D	2.762,55	3.440,81	3.513,18D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.440,81D	2.762,55	3.440,81	2.762,55D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	3.440,81D	2.762,55	3.440,81	2.762,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	259.736,05D	0,00	1.457,31	258.278,74D
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	164.147,21D	0,00	1.457,31	162.689,90D
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	102.173,35C	0,00	1.457,31	103.630,66C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	102.173,35C	0,00	1.457,31	103.630,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	102.173,35C	0,00	1.457,31	103.630,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	56.108,35C	0,00	902,31	57.010,66C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.286,85C	0,00	116,48	10.403,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.171,17C	0,00	167,36	19.338,53C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	16.260,72C	0,00	368,31	16.629,03C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	10.389,61C	0,00	250,16	10.639,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	46.065,00C	0,00	555,00	46.620,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	46.065,00C	0,00	555,00	46.620,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.088.052,56C	55.697,13	49.421,49	1.081.776,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	31.518,52C	55.697,13	49.421,49	25.242,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.997,99C	11.723,28	10.046,98	3.321,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.758,71	6.758,71	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.758,71	6.758,71	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	6.758,71	6.758,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.997,99C	4.964,57	3.288,27	3.321,69C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.997,99C	4.964,57	3.288,27	3.321,69C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.995,91C	3.995,91	2.698,63	2.698,63C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	894,22C	860,80	473,16	506,58C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	107,86C	107,86	116,48	116,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.055,84	36.055,84	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.055,84	36.055,84	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	27.745,89	27.745,89	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	27.745,89	27.745,89	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	8.309,95	8.309,95	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	8.309,95	8.309,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.058,22C	638,66	111,39	530,95C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.058,22C	638,66	111,39	530,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.058,22C	638,66	111,39	530,95C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.058,22C	638,66	111,39	530,95C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.472,27C	0,00	415,50	1.887,77C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.472,27C	0,00	415,50	1.887,77C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.472,27C	0,00	415,50	1.887,77C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	1.472,27C	0,00	415,50	1.887,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.295,43C	5.228,68	1.268,12	17.334,87C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.295,43C	5.228,68	1.268,12	17.334,87C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.295,43C	5.228,68	1.268,12	17.334,87C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.590,60C	4.079,32	591,97	9.103,25C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.665,48C	0,00	438,52	4.104,00C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	806,41C	0,00	96,47	902,88C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	293,23C	0,00	35,07	328,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	36,66C	0,00	4,38	41,04C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.769,93C	815,64	48,42	2.002,71C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	1.007,22C	292,93	47,37	761,66C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	125,90C	40,79	5,92	91,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.694,61C	2.050,67	1.523,66	2.167,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.694,61C	2.050,67	1.523,66	2.167,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.694,61C	2.050,67	1.523,66	2.167,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.694,61C	2.050,67	1.523,66	2.167,60C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.861,06C	1.861,06	1.260,87	1.260,87C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	520,12C	138,74	262,79	644,17C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	50,87C	50,87	0,00	0,00
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	302.110,46D	25.242,64	0,00	327.353,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	85.371,51D	10.976,09	0,00	96.347,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.866,52D	8.599,55	0,00	71.466,07D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	62.866,52D	8.599,55	0,00	71.466,07D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.866,52D	8.599,55	0,00	71.466,07D
3.1.1.1.1.01 - Salários	53.799,27D	7.569,06	0,00	61.368,33D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.665,48D	438,52	0,00	4.104,00D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.401,77D	591,97	0,00	5.993,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.652,59D	2.376,54	0,00	24.029,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.652,59D	2.376,54	0,00	24.029,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	21.652,59D	2.376,54	0,00	24.029,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.993,99D	1.891,88	0,00	15.885,87D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.064,13D	136,00	0,00	2.200,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.923,30D	262,67	0,00	5.185,97D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	671,17D	85,99	0,00	757,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40D	0,00	0,00	852,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	852,40D	0,00	0,00	852,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40D	0,00	0,00	852,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	852,40D	0,00	0,00	852,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.546,84D	13.281,16	0,00	212.828,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.114,34D	192,03	0,00	3.306,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.114,34D	192,03	0,00	3.306,37D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.070,80D	0,00	0,00	2.070,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.960,80D	0,00	0,00	1.960,80D
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	1.043,54D	192,03	0,00	1.235,57D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	1.043,54D	192,03	0,00	1.235,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	143.302,77D	11.631,82	0,00	154.934,59D
3.3.2.1 - DIARIAS	18.350,00D	6.600,00	0,00	24.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	18.350,00D	6.600,00	0,00	24.950,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	18.125,00D	6.600,00	0,00	24.725,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.416,44D	955,00	0,00	55.371,44D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.973,33D	680,00	0,00	14.653,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	13.973,33D	680,00	0,00	14.653,33D
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	3.633,33D	0,00	0,00	3.633,33D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.440,00D	680,00	0,00	6.120,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
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	39.904,06D	275,00	0,00	40.179,06D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	39.904,06D	275,00	0,00	40.179,06D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	539,05D	0,00	0,00	539,05D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	539,05D	0,00	0,00	539,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.536,33D	4.076,82	0,00	74.613,15D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.536,33D	4.076,82	0,00	74.613,15D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	70.536,33D	4.076,82	0,00	74.613,15D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.800,00D	1.850,00	0,00	16.650,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	11.804,51D	0,00	0,00	11.804,51D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.282,07D	1.153,49	0,00	9.435,56D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	16.084,13D	0,00	0,00	16.084,13D
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	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.237,83D	732,38	0,00	1.970,21D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	270,21D	32,40	0,00	302,61D
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	1.638,78D	165,54	0,00	1.804,32D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.074,08D	143,01	0,00	1.217,09D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	3.480,27D	0,00	0,00	3.480,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	53.129,73D	1.457,31	0,00	54.587,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	53.129,73D	1.457,31	0,00	54.587,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	53.129,73D	1.457,31	0,00	54.587,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.064,73D	902,31	0,00	7.967,04D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	931,84D	116,48	0,00	1.048,32D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.185,13D	167,36	0,00	1.352,49D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.946,48D	368,31	0,00	3.314,79D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.001,28D	250,16	0,00	2.251,44D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	46.065,00D	555,00	0,00	46.620,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	46.065,00D	555,00	0,00	46.620,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.424,65D	449,10	0,00	6.873,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.424,65D	449,10	0,00	6.873,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.424,65D	449,10	0,00	6.873,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.424,65D	449,10	0,00	6.873,75D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.424,65D	449,10	0,00	6.873,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.812,62D	536,29	0,00	6.348,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.087,64D	536,29	0,00	2.623,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.087,64D	536,29	0,00	2.623,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.087,64D	536,29	0,00	2.623,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.087,64D	536,29	0,00	2.623,93D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	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	4.954,84D	0,00	0,00	4.954,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.954,84D	0,00	0,00	4.954,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.954,84D	0,00	0,00	4.954,84D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.954,84D	0,00	0,00	4.954,84D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.554,84D	0,00	0,00	4.554,84D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.470,13D	0,00	0,00	3.470,13D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.084,71D	0,00	0,00	1.084,71D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	590.811,63C	0,00	2.551,07	593.362,70C
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	3.120,16C	0,00	31,73	3.151,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.120,16C	0,00	31,73	3.151,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.120,16C	0,00	31,73	3.151,89C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.120,16C	0,00	31,73	3.151,89C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.424,16C	0,00	31,73	1.455,89C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.424,16C	0,00	31,73	1.455,89C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.696,00C	0,00	0,00	1.696,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	166,00C	0,00	0,00	166,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.730,09C	0,00	2.519,34	32.249,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	29.730,09C	0,00	2.519,34	32.249,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.730,09C	0,00	2.519,34	32.249,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.730,09C	0,00	2.519,34	32.249,43C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.730,09C	0,00	2.519,34	32.249,43C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	29.679,03C	0,00	2.513,78	32.192,81C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	51,06C	0,00	5,56	56,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	489,91C	0,00	0,00	489,91C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	323,51C	0,00	0,00	323,51C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	0,00	323,51C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	0,00	323,51C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	323,51C	0,00	0,00	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	390.314,77D	0,00	0,00	390.314,77D
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	44.600,00D	0,00	0,00	44.600,00D
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	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
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	73.300,00D	0,00	0,00	73.300,00D
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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	74.937,30	74.937,30	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	74.937,30	74.937,30	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	10.445,52	10.445,52	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	434.482,77C	10.445,52	0,00	424.037,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	345.982,77C	10.445,52	0,00	335.537,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	351.656,53C	7.894,45	0,00	343.762,08C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	351.656,53C	7.894,45	0,00	343.762,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	351.656,53C	7.894,45	0,00	343.762,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	382.657,93C	3.877,25	0,00	378.780,68C
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	32.001,26D	4.017,20	0,00	36.018,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.879,84C	31,73	0,00	3.848,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	575,84C	31,73	0,00	544,11C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	575,84C	31,73	0,00	544,11C
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	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.834,00C	0,00	0,00	1.834,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	30,00D	0,00	0,00	30,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.230,09D	2.519,34	0,00	11.749,43D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.230,09D	2.519,34	0,00	11.749,43D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.230,09D	2.519,34	0,00	11.749,43D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	9.679,03D	2.513,78	0,00	12.192,81D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	448,94C	5,56	0,00	443,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323,51D	0,00	0,00	323,51D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51D	0,00	0,00	323,51D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	323,51D	0,00	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	288.093,71C	0,00	10.445,52	298.539,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	288.093,71C	0,00	10.445,52	298.539,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.919,95C	0,00	7.894,45	262.814,40C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	254.919,95C	0,00	7.894,45	262.814,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	254.919,95C	0,00	7.894,45	262.814,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	173.813,69C	0,00	3.877,25	177.690,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	81.106,26C	0,00	4.017,20	85.123,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.120,16C	0,00	31,73	3.151,89C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.424,16C	0,00	31,73	1.455,89C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.424,16C	0,00	31,73	1.455,89C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.696,00C	0,00	0,00	1.696,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	166,00C	0,00	0,00	166,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	29.730,09C	0,00	2.519,34	32.249,43C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.730,09C	0,00	2.519,34	32.249,43C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.730,09C	0,00	2.519,34	32.249,43C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	29.679,03C	0,00	2.513,78	32.192,81C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	51,06C	0,00	5,56	56,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323,51C	0,00	0,00	323,51C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	0,00	323,51C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	323,51C	0,00	0,00	323,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	64.491,78	64.491,78	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	64.491,78	64.491,78	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	331.130,89C	9.000,00	0,00	322.130,89C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	210.925,53C	9.000,00	0,00	201.925,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.994,00C	9.000,00	0,00	43.994,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.600,00C	9.000,00	0,00	39.600,00C
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	9.000,00	0,00	3.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	144.797,81C	0,00	0,00	144.797,81C
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	72.220,15C	0,00	0,00	72.220,15C
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	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.775,00C	0,00	0,00	3.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	25,00C	0,00	0,00	25,00C
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	18.394,70C	0,00	0,00	18.394,70C
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	94,70C	0,00	0,00	94,70C

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	31.562,89C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - 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	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.646,35C	0,00	0,00	4.646,35C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.646,35C	0,00	0,00	2.646,35C
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	391.445,59C	55.491,78	64.491,78	400.445,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	152.364,84C	27.745,89	9.000,00	133.618,95C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	152.364,84C	27.745,89	9.000,00	133.618,95C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.430,87C	14.936,65	9.000,00	29.494,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.200,73C	11.648,38	9.000,00	13.552,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	16.200,73C	7.569,06	0,00	8.631,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.079,32	9.000,00	4.920,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	19.230,14C	3.288,27	0,00	15.941,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	12.072,70C	2.562,63	0,00	9.510,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	935,87C	136,00	0,00	799,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.802,07C	473,16	0,00	4.328,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.419,50C	116,48	0,00	1.303,02C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.847,45C	11.823,85	0,00	86.023,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.547,60C	0,00	0,00	1.547,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.547,60C	0,00	0,00	1.547,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.099,07C	7.747,03	0,00	36.352,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39,20C	0,00	0,00	39,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	39,20C	0,00	0,00	39,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.956,46C	192,03	0,00	6.764,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.956,46C	192,03	0,00	6.764,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.126,67C	680,00	0,00	6.446,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.366,67C	0,00	0,00	2.366,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.560,00C	680,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	12.450,00C	6.600,00	0,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	12.450,00C	6.600,00	0,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	15.001,24C	275,00	0,00	14.726,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	15.001,24C	275,00	0,00	14.726,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.525,50C	0,00	0,00	2.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.525,50C	0,00	0,00	2.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.200,78C	4.076,82	0,00	48.123,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.200,00C	1.850,00	0,00	8.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.195,49C	0,00	0,00	14.195,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.117,93C	1.153,49	0,00	8.964,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	520,00C	0,00	0,00	520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.758,98C	0,00	0,00	5.758,98C
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	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.262,17C	732,38	0,00	1.529,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.229,79C	32,40	0,00	1.197,39C
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	2.361,22C	165,54	0,00	2.195,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.925,92C	143,01	0,00	1.782,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.313,73C	0,00	0,00	1.313,73C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.912,36C	536,29	0,00	1.376,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.912,36C	536,29	0,00	1.376,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.912,36C	536,29	0,00	1.376,07C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.598,81C	0,00	0,00	3.598,81C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	683,52C	0,00	0,00	683,52C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.915,29C	0,00	0,00	2.915,29C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.575,35C	449,10	0,00	13.126,25C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	13.575,35C	449,10	0,00	13.126,25C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	27.745,89	27.745,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.745,89	27.745,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.648,38	11.648,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.648,38	11.648,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.569,06	7.569,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.079,32	4.079,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.288,27	3.288,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.562,63	2.562,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	136,00	136,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	473,16	473,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	116,48	116,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.823,85	11.823,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.747,03	7.747,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	192,03	192,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	192,03	192,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	680,00	680,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.076,82	4.076,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.153,49	1.153,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	732,38	732,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	165,54	165,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,01	143,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	536,29	536,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	536,29	536,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	536,29	536,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	449,10	449,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	449,10	449,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	239.080,75C	0,00	27.745,89	266.826,64C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	237.030,75C	0,00	27.745,89	264.776,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.799,27C	0,00	11.648,38	65.447,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	4.079,32	4.079,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	53.799,27C	0,00	7.569,06	61.368,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.769,86C	0,00	3.288,27	22.058,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.927,30C	0,00	2.562,63	14.489,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.064,13C	0,00	136,00	2.200,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.197,93C	0,00	473,16	4.671,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	580,50C	0,00	116,48	696,98C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.669,51C	0,00	11.823,85	159.493,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40C	0,00	0,00	852,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	852,40C	0,00	0,00	852,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.880,78C	0,00	7.747,03	83.627,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.070,80C	0,00	0,00	2.070,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.960,80C	0,00	0,00	1.960,80C
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	1.043,54C	0,00	192,03	1.235,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.043,54C	0,00	192,03	1.235,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.973,33C	0,00	680,00	14.653,33C
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	3.633,33C	0,00	0,00	3.633,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.440,00C	0,00	680,00	6.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
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	18.350,00C	0,00	6.600,00	24.950,00C
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	18.125,00C	0,00	6.600,00	24.725,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	39.904,06C	0,00	275,00	40.179,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	39.904,06C	0,00	275,00	40.179,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	539,05C	0,00	0,00	539,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	539,05C	0,00	0,00	539,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.536,33C	0,00	4.076,82	74.613,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.800,00C	0,00	1.850,00	16.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	11.804,51C	0,00	0,00	11.804,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.282,07C	0,00	1.153,49	9.435,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	16.084,13C	0,00	0,00	16.084,13C
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	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.237,83C	0,00	732,38	1.970,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	270,21C	0,00	32,40	302,61C
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	1.638,78C	0,00	165,54	1.804,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.074,08C	0,00	143,01	1.217,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	3.480,27C	0,00	0,00	3.480,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.812,62C	0,00	536,29	6.348,91C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.087,64C	0,00	536,29	2.623,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.087,64C	0,00	536,29	2.623,93C
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	4.554,84C	0,00	0,00	4.554,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.470,13C	0,00	0,00	3.470,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.084,71C	0,00	0,00	1.084,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.424,65C	0,00	449,10	6.873,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.424,65C	0,00	449,10	6.873,75C
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
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	222.480,35	222.480,35	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

