

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.347.786,52D	48.446,34	81.517,55	1.314.715,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.089.507,78D	48.446,34	80.185,33	1.057.768,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	462.610,13D	45.844,59	64.247,41	444.207,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	462.610,13D	45.844,59	64.247,41	444.207,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	18.220,99D	43.425,13	54.286,32	7.359,80D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.220,99D	21.832,43	33.992,22	6.061,20D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	18.220,99D	21.832,43	33.992,22	6.061,20D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	21.592,70	20.294,10	1.298,60D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	0,00	21.592,70	20.294,10	1.298,60D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	444.389,14D	2.419,46	9.961,09	436.847,51D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	444.389,14D	2.419,46	9.961,09	436.847,51D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.117,65D	5,59	0,00	1.123,24D
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	443.029,95D	2.412,59	9.961,09	435.481,45D
1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	241,54D	1,28	0,00	242,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	618.723,95D	0,00	10.620,27	608.103,68D
1.1.2.1 - CLIENTES	379.780,53D	0,00	3.768,78	376.011,75D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	379.780,53D	0,00	3.768,78	376.011,75D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	379.780,53D	0,00	3.768,78	376.011,75D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	379.780,53D	0,00	3.768,78	376.011,75D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	378.780,67D	0,00	3.768,78	375.011,89D

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	238.943,42D	0,00	6.851,49	232.091,93D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	238.943,42D	0,00	6.851,49	232.091,93D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	238.943,42D	0,00	6.851,49	232.091,93D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	238.943,42D	0,00	6.851,49	232.091,93D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	238.024,30D	0,00	6.851,49	231.172,81D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	0,00	0,00	919,12D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.173,70D	1.046,65	3.762,55	5.457,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.660,52D	46,65	0,00	3.707,17D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.660,52D	46,65	0,00	3.707,17D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	3.660,52D	46,65	0,00	3.707,17D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.513,18D	0,00	2.762,55	750,63D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.762,55D	0,00	2.762,55	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	2.762,55D	0,00	2.762,55	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.555,10	1.555,10	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.555,10	1.555,10	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.555,10	1.555,10	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	1.555,10	1.555,10	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.278,74D	0,00	1.332,22	256.946,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	162.689,90D	0,00	1.332,22	161.357,68D
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	103.630,66C	0,00	1.332,22	104.962,88C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	103.630,66C	0,00	1.332,22	104.962,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	103.630,66C	0,00	1.332,22	104.962,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	57.010,66C	0,00	777,22	57.787,88C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.403,33C	0,00	116,48	10.519,81C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.338,53C	0,00	139,77	19.478,30C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	16.629,03C	0,00	368,31	16.997,34C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	10.639,77C	0,00	152,66	10.792,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	46.620,00C	0,00	555,00	47.175,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	46.620,00C	0,00	555,00	47.175,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.776,92C	65.112,01	56.759,93	1.073.424,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.242,88C	65.112,01	56.759,93	16.890,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.321,69C	14.315,05	10.993,36	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.520,40	7.520,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.520,40	7.520,40	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	7.520,40	7.520,40	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.321,69C	6.794,65	3.472,96	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.321,69C	6.794,65	3.472,96	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.698,63C	5.541,25	2.842,62	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	506,58C	1.019,63	513,05	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	116,48C	233,77	117,29	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.642,12	41.882,12	240,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.642,12	41.882,12	240,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	30.462,89	30.702,89	240,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	30.462,89	30.702,89	240,00C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	11.179,23	11.179,23	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	11.179,23	11.179,23	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	530,95C	312,50	373,76	592,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	530,95C	312,50	373,76	592,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	530,95C	312,50	373,76	592,21C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	530,95C	312,50	373,76	592,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.887,77C	1.887,77	558,96	558,96C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.887,77C	1.887,77	558,96	558,96C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.887,77C	1.887,77	558,96	558,96C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	1.887,77C	1.887,77	558,96	558,96C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.334,87C	3.965,85	1.242,64	14.611,66C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.334,87C	3.965,85	1.242,64	14.611,66C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.334,87C	3.965,85	1.242,64	14.611,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01 - Férias	9.103,25C	3.164,93	619,74	6.558,06C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.104,00C	0,00	458,42	4.562,42C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	902,88C	0,00	100,86	1.003,74C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	328,30C	0,00	36,68	364,98C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	41,04C	0,00	4,58	45,62C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.002,71C	516,08	0,00	1.486,63C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	761,66C	253,19	16,16	524,63C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	91,03C	31,65	6,20	65,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.167,60C	2.988,72	1.709,09	887,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.167,60C	2.988,72	1.709,09	887,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.167,60C	2.988,72	1.709,09	887,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.167,60C	2.988,72	1.709,09	887,97C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.260,87C	2.645,11	1.384,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	644,17C	224,83	206,07	625,41C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	118,78	118,78	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	327.353,10D	28.536,90	775,00	355.115,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	96.347,60D	12.478,78	0,00	108.826,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.466,07D	9.642,26	0,00	81.108,33D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	71.466,07D	9.642,26	0,00	81.108,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.466,07D	9.642,26	0,00	81.108,33D
3.1.1.1.1.01 - Salários	61.368,33D	8.564,10	0,00	69.932,43D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.104,00D	458,42	0,00	4.562,42D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.993,74D	619,74	0,00	6.613,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.029,13D	2.836,52	0,00	26.865,65D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.029,13D	2.836,52	0,00	26.865,65D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	24.029,13D	2.836,52	0,00	26.865,65D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.885,87D	2.165,16	0,00	18.051,03D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.200,13D	262,24	0,00	2.462,37D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.185,97D	312,70	0,00	5.498,67D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	757,16D	96,42	0,00	853,58D
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	212.828,00D	15.472,22	775,00	227.525,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.306,37D	1.555,10	0,00	4.861,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.306,37D	1.555,10	0,00	4.861,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.070,80D	1.555,10	0,00	3.625,90D
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
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.555,10	0,00	1.555,10D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.235,57D	0,00	0,00	1.235,57D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	1.235,57D	0,00	0,00	1.235,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	154.934,59D	12.584,90	775,00	166.744,49D
3.3.2.1 - DIARIAS	24.950,00D	2.250,00	775,00	26.425,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	24.950,00D	2.250,00	775,00	26.425,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	24.725,00D	2.250,00	775,00	26.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.371,44D	5.106,89	0,00	60.478,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.653,33D	1.311,23	0,00	15.964,56D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	14.653,33D	1.311,23	0,00	15.964,56D
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	631,23	0,00	4.264,56D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.120,00D	680,00	0,00	6.800,00D
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	40.179,06D	3.795,66	0,00	43.974,72D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	40.179,06D	3.795,66	0,00	43.974,72D
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	74.613,15D	5.228,01	0,00	79.841,16D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	74.613,15D	5.228,01	0,00	79.841,16D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	74.613,15D	5.228,01	0,00	79.841,16D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.650,00D	1.850,00	0,00	18.500,00D
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	9.435,56D	2.084,41	0,00	11.519,97D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	16.084,13D	240,00	0,00	16.324,13D
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	1.970,21D	359,28	0,00	2.329,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	302,61D	32,40	0,00	335,01D
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	1.804,32D	268,51	0,00	2.072,83D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.217,09D	393,41	0,00	1.610,50D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	3.480,27D	0,00	0,00	3.480,27D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	54.587,04D	1.332,22	0,00	55.919,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	54.587,04D	1.332,22	0,00	55.919,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	54.587,04D	1.332,22	0,00	55.919,26D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.967,04D	777,22	0,00	8.744,26D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	1.048,32D	116,48	0,00	1.164,80D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.352,49D	139,77	0,00	1.492,26D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	3.314,79D	368,31	0,00	3.683,10D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.251,44D	152,66	0,00	2.404,10D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	46.620,00D	555,00	0,00	47.175,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	46.620,00D	555,00	0,00	47.175,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.873,75D	497,55	0,00	7.371,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.873,75D	497,55	0,00	7.371,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.873,75D	497,55	0,00	7.371,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.873,75D	497,55	0,00	7.371,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.873,75D	497,55	0,00	7.371,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.348,91D	21,50	0,00	6.370,41D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.623,93D	21,50	0,00	2.645,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.623,93D	21,50	0,00	2.645,43D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.623,93D	21,50	0,00	2.645,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.623,93D	21,50	0,00	2.645,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66,85	0,00	5.021,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.954,84D	66,85	0,00	5.021,69D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.954,84D	66,85	0,00	5.021,69D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.954,84D	66,85	0,00	5.021,69D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.554,84D	66,85	0,00	4.621,69D
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	66,85	0,00	1.151,56D
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	593.362,70C	0,00	3.042,77	596.405,47C
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	3.151,89C	0,00	623,31	3.775,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.151,89C	0,00	623,31	3.775,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.151,89C	0,00	623,31	3.775,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.151,89C	0,00	623,31	3.775,20C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.455,89C	0,00	349,03	1.804,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.455,89C	0,00	349,03	1.804,92C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.696,00C	0,00	274,28	1.970,28C
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	274,28	1.804,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.249,43C	0,00	2.419,46	34.668,89C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.249,43C	0,00	2.419,46	34.668,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.249,43C	0,00	2.419,46	34.668,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.249,43C	0,00	2.419,46	34.668,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.249,43C	0,00	2.419,46	34.668,89C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	32.192,81C	0,00	2.413,87	34.606,68C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	56,62C	0,00	5,59	62,21C
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	500,00	500,00	1.445.354,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.445.152,96D	500,00	500,00	1.445.152,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	634.076,48D	0,00	0,00	634.076,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	500,00	500,00	722.576,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.576,48D	500,00	500,00	722.576,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	600.321,12D	500,00	500,00	600.321,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.994,00D	0,00	0,00	160.994,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.600,00D	0,00	0,00	118.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.394,00D	0,00	0,00	42.394,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.906,00D	0,00	0,00	24.906,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	9.488,00D	0,00	0,00	9.488,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.314,77D	500,00	500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	500,00	500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	81.962,82	81.962,82	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	81.962,82	81.962,82	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	13.663,04	13.663,04	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	424.037,25C	13.663,04	0,00	410.374,21C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	335.537,25C	13.663,04	0,00	321.874,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	343.762,08C	10.620,27	0,00	333.141,81C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	343.762,08C	10.620,27	0,00	333.141,81C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	343.762,08C	10.620,27	0,00	333.141,81C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	378.780,68C	3.768,78	0,00	375.011,90C
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	36.018,46D	6.851,49	0,00	42.869,95D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.848,11C	623,31	0,00	3.224,80C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	544,11C	349,03	0,00	195,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	544,11C	349,03	0,00	195,08C
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	274,28	0,00	1.529,72C
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	274,28	0,00	304,28D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.749,43D	2.419,46	0,00	14.168,89D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.749,43D	2.419,46	0,00	14.168,89D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.749,43D	2.419,46	0,00	14.168,89D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	12.192,81D	2.413,87	0,00	14.606,68D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	443,38C	5,59	0,00	437,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	298.539,23C	0,00	13.663,04	312.202,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	298.539,23C	0,00	13.663,04	312.202,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	262.814,40C	0,00	10.620,27	273.434,67C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	262.814,40C	0,00	10.620,27	273.434,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	262.814,40C	0,00	10.620,27	273.434,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	177.690,94C	0,00	3.768,78	181.459,72C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	85.123,46C	0,00	6.851,49	91.974,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.151,89C	0,00	623,31	3.775,20C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.455,89C	0,00	349,03	1.804,92C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.455,89C	0,00	349,03	1.804,92C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.696,00C	0,00	274,28	1.970,28C
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	274,28	1.804,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	32.249,43C	0,00	2.419,46	34.668,89C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.249,43C	0,00	2.419,46	34.668,89C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.249,43C	0,00	2.419,46	34.668,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	32.192,81C	0,00	2.413,87	34.606,68C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	56,62C	0,00	5,59	62,21C
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	68.299,78	68.299,78	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	68.299,78	68.299,78	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	322.130,89C	3.992,33	3.641,67	321.780,23C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	201.925,53C	3.992,33	3.641,67	201.574,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.994,00C	0,00	0,00	43.994,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.600,00C	0,00	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	3.000,00C	0,00	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
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	3.992,33	3.641,67	144.447,15C
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	3.492,33	3.141,67	71.869,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.790,00C	1.555,10	0,00	7.234,90C
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	1.555,10	0,00	444,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.800,00C	1.937,23	2.366,67	8.229,44C
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	1.937,23	2.366,67	2.429,44C
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	775,00	14.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	775,00	800,00C
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
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	500,00	500,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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
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	400.445,59C	64.307,45	64.658,11	400.796,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.618,95C	33.069,56	4.267,33	104.816,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	133.618,95C	33.069,56	4.267,33	104.816,72C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.494,22C	15.201,99	0,00	14.292,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.552,35C	11.729,03	0,00	1.823,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	8.631,67C	8.564,10	0,00	67,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.920,68C	3.164,93	0,00	1.755,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.941,87C	3.472,96	0,00	12.468,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.510,07C	2.580,38	0,00	6.929,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	799,87C	262,24	0,00	537,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.328,91C	513,05	0,00	3.815,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.303,02C	117,29	0,00	1.185,73C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.023,60C	17.281,67	4.267,33	73.009,26C
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	36.352,04C	12.053,66	4.267,33	28.565,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39,20C	1.555,10	1.555,10	39,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	39,20C	0,00	0,00	39,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.555,10	1.555,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.764,43C	0,00	0,00	6.764,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.764,43C	0,00	0,00	6.764,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.446,67C	3.677,90	1.937,23	4.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.366,67C	2.997,90	1.937,23	1.306,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.880,00C	680,00	0,00	1.200,00C
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	5.850,00C	3.025,00	775,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	5.850,00C	3.025,00	775,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	14.726,24C	3.795,66	0,00	10.930,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	14.726,24C	3.795,66	0,00	10.930,58C
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	48.123,96C	5.228,01	0,00	42.895,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.350,00C	1.850,00	0,00	6.500,00C
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	8.964,44C	2.084,41	0,00	6.880,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.758,98C	240,00	0,00	5.518,98C
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	1.529,79C	359,28	0,00	1.170,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.197,39C	32,40	0,00	1.164,99C
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	2.195,68C	268,51	0,00	1.927,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.782,91C	393,41	0,00	1.389,50C
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	1.376,07C	21,50	0,00	1.354,57C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.376,07C	21,50	0,00	1.354,57C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.376,07C	21,50	0,00	1.354,57C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.598,81C	66,85	0,00	3.531,96C
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	66,85	0,00	2.848,44C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.126,25C	497,55	0,00	12.628,70C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	13.126,25C	497,55	0,00	12.628,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	30.462,89	30.702,89	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.462,89	30.702,89	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.729,03	11.729,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.729,03	11.729,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.564,10	8.564,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.164,93	3.164,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.472,96	3.472,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.580,38	2.580,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	262,24	262,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	513,05	513,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	117,29	117,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.675,00	14.915,00	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.686,99	9.686,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.555,10	1.555,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.555,10	1.555,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.311,23	1.311,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	631,23	631,23	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	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.795,66	3.795,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	3.795,66	3.795,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.988,01	5.228,01	240,00C
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	2.084,41	2.084,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	359,28	359,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	268,51	268,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	393,41	393,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21,50	21,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	21,50	21,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	21,50	21,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	66,85	66,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	66,85	66,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	497,55	497,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	497,55	497,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	266.826,64C	775,00	29.687,89	295.739,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	264.776,64C	775,00	29.687,89	293.689,53C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.447,65C	0,00	11.729,03	77.176,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.079,32C	0,00	3.164,93	7.244,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	61.368,33C	0,00	8.564,10	69.932,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.058,13C	0,00	3.472,96	25.531,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.489,93C	0,00	2.580,38	17.070,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.200,13C	0,00	262,24	2.462,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.671,09C	0,00	513,05	5.184,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	696,98C	0,00	117,29	814,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.493,36C	775,00	13.900,00	172.618,36C
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	83.627,81C	775,00	8.911,99	91.764,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.070,80C	0,00	1.555,10	3.625,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.960,80C	0,00	0,00	1.960,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.555,10	1.555,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.235,57C	0,00	0,00	1.235,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.235,57C	0,00	0,00	1.235,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.653,33C	0,00	1.311,23	15.964,56C
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	631,23	4.264,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.120,00C	0,00	680,00	6.800,00C
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	24.950,00C	775,00	2.250,00	26.425,00C
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	24.725,00C	775,00	2.250,00	26.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	40.179,06C	0,00	3.795,66	43.974,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	40.179,06C	0,00	3.795,66	43.974,72C
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	74.613,15C	0,00	4.988,01	79.601,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.650,00C	0,00	1.850,00	18.500,00C
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	9.435,56C	0,00	2.084,41	11.519,97C
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	1.970,21C	0,00	359,28	2.329,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	302,61C	0,00	32,40	335,01C
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	1.804,32C	0,00	268,51	2.072,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.217,09C	0,00	393,41	1.610,50C
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	6.348,91C	0,00	21,50	6.370,41C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.623,93C	0,00	21,50	2.645,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.623,93C	0,00	21,50	2.645,43C
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	66,85	4.621,69C
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	66,85	1.151,56C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.873,75C	0,00	497,55	7.371,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.873,75C	0,00	497,55	7.371,30C
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
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	35,47C	0,00	0,00	35,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.558,07	224.558,07	0,00

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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

