

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.310.494,80D	109.840,12	160.485,51	1.259.849,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.054.880,50D	109.840,12	159.153,29	1.005.567,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.610,91D	102.115,31	133.841,14	413.885,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	445.610,91D	102.115,31	133.841,14	413.885,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	30.331,27D	80.340,20	107.458,28	3.213,19D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	25.270,73D	40.591,62	65.049,13	813,22D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	25.270,73D	40.591,62	65.049,13	813,22D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	5.060,54D	39.748,58	42.409,15	2.399,97D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	5.060,54D	39.748,58	42.409,15	2.399,97D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	415.279,64D	21.775,11	26.382,86	410.671,89D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	415.279,64D	21.775,11	26.382,86	410.671,89D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.128,86D	5,64	0,00	1.134,50D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	413.908,14D	8.762,44	21.602,51	401.068,07D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	242,64D	13.007,03	4.780,35	8.469,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	597.626,82D	0,00	16.846,97	580.779,85D
1.1.2.1 - CLIENTES	371.468,73D	0,00	8.370,81	363.097,92D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	371.468,73D	0,00	8.370,81	363.097,92D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	371.468,73D	0,00	8.370,81	363.097,92D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	371.468,73D	0,00	8.370,81	363.097,92D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	370.468,87D	0,00	8.370,81	362.098,06D

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	226.158,09D	0,00	8.476,16	217.681,93D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	226.158,09D	0,00	8.476,16	217.681,93D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	226.158,09D	0,00	8.476,16	217.681,93D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	226.158,09D	0,00	8.476,16	217.681,93D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	225.238,97D	0,00	8.476,16	216.762,81D
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	11.642,77D	7.516,81	8.257,18	10.902,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.059,68D	8,22	0,00	6.067,90D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	6.059,68D	8,22	0,00	6.067,90D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	6.059,68D	8,22	0,00	6.067,90D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.583,09D	7.508,59	7.257,18	4.834,50D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	750,63D	4.083,87	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	750,63D	4.083,87	0,00	4.834,50D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.03 - Tributos	0,00	4.083,87	0,00	4.083,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.832,46D	3.424,72	7.257,18	0,00
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	3.832,46D	3.424,72	7.257,18	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	208,00	208,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	208,00	208,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	208,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	208,00	208,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	255.614,30D	0,00	1.332,22	254.282,08D
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	160.025,46D	0,00	1.332,22	158.693,24D
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	106.295,10C	0,00	1.332,22	107.627,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	106.295,10C	0,00	1.332,22	107.627,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	106.295,10C	0,00	1.332,22	107.627,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	58.565,10C	0,00	777,22	59.342,32C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.636,29C	0,00	116,48	10.752,77C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.618,07C	0,00	139,77	19.757,84C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	17.365,65C	0,00	368,31	17.733,96C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	10.945,09C	0,00	152,66	11.097,75C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	47.730,00C	0,00	555,00	48.285,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	47.730,00C	0,00	555,00	48.285,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.088.087,24C	509.856,45	681.618,62	1.259.849,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	31.553,20C	97.172,33	79.175,89	13.556,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.756,03C	27.159,28	14.403,25	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.378,24C	18.757,48	9.379,24	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.378,24C	18.757,48	9.379,24	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	9.378,24C	18.757,48	9.379,24	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.377,79C	8.401,80	5.024,01	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.377,79C	8.401,80	5.024,01	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.593,76C	6.830,99	4.237,23	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	639,93C	1.278,37	638,44	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	144,10C	292,44	148,34	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.172,77	56.172,77	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.172,77	56.172,77	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	38.439,12	38.439,12	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	38.439,12	38.439,12	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	17.733,65	17.733,65	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	17.733,65	17.733,65	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	508,14C	230,19	230,19	508,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	508,14C	230,19	230,19	508,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	508,14C	230,19	230,19	508,14C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	508,14C	230,19	230,19	508,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.110,29C	0,00	886,68	1.996,97C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.110,29C	0,00	886,68	1.996,97C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.110,29C	0,00	886,68	1.996,97C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	1.110,29C	0,00	886,68	1.996,97C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.091,39C	10.128,01	5.200,30	10.163,68C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.091,39C	10.128,01	5.200,30	10.163,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.091,39C	10.128,01	5.200,30	10.163,68C
2.1.7.1.1.01 - Férias	7.154,15C	0,00	604,39	7.758,54C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.562,42C	8.088,54	3.526,12	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.003,74C	1.779,47	775,73	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	146,00C	217,44	71,44	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	7,30C	42,56	35,26	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.573,92C	0,00	132,97	1.706,89C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	572,32C	0,00	48,35	620,67C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	71,54C	0,00	6,04	77,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.087,35C	3.482,08	2.282,70	887,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.087,35C	3.482,08	2.282,70	887,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.087,35C	3.482,08	2.282,70	887,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.087,35C	3.482,08	2.282,70	887,97C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.068,33C	3.118,60	2.050,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	756,46C	329,98	198,93	625,41C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	33,50	33,50	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	412.684,12	602.442,73	1.246.292,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.056.534,04C	412.684,12	602.442,73	1.246.292,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.534,04C	412.684,12	602.442,73	1.246.292,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.534,04C	412.684,12	602.442,73	1.246.292,65C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	412.684,12	602.442,73	189.758,61C
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	377.840,49D	34.843,63	412.684,12	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	123.261,52D	18.763,46	142.024,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.282,04D	14.709,13	106.991,17	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	92.282,04D	14.709,13	106.991,17	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.282,04D	14.709,13	106.991,17	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	80.510,05D	10.578,62	91.088,67	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.562,42D	3.526,12	8.088,54	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	7.209,57D	604,39	7.813,96	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	30.127,08D	4.054,33	34.181,41	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.127,08D	4.054,33	34.181,41	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	30.127,08D	4.054,33	34.181,41	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	20.465,48D	3.235,86	23.701,34	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.728,97D	130,60	2.859,57	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.967,31D	540,79	6.508,10	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	965,32D	147,08	1.112,40	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40D	0,00	852,40	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	852,40D	0,00	852,40	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40D	0,00	852,40	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	852,40D	0,00	852,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	233.093,70D	15.261,57	248.355,27	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.043,40D	208,00	5.251,40	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.043,40D	208,00	5.251,40	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.625,90D	208,00	3.833,90	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.960,80D	208,00	2.168,80	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	110,00D	0,00	110,00	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.555,10D	0,00	1.555,10	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.417,50D	0,00	1.417,50	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	1.417,50D	0,00	1.417,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	170.798,82D	13.721,35	184.520,17	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	28.125,00D	1.000,00	29.125,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	28.125,00D	1.000,00	29.125,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	225,00D	0,00	225,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	27.900,00D	1.000,00	28.900,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.478,33D	4.974,80	65.453,13	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.964,56D	4.271,00	20.235,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	15.964,56D	4.271,00	20.235,56	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	500,00D	1.850,00	2.350,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.264,56D	1.306,00	5.570,56	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.800,00D	680,00	7.480,00	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	435,00	535,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	43.974,72D	703,80	44.678,52	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	43.974,72D	703,80	44.678,52	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	539,05D	0,00	539,05	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	539,05D	0,00	539,05	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.195,49D	7.746,55	89.942,04	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	82.195,49D	7.746,55	89.942,04	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	82.195,49D	7.746,55	89.942,04	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.500,00D	3.700,00	22.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	11.804,51D	0,00	11.804,51	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.519,97D	2.306,98	13.826,95	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	980,00D	0,00	980,00	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	17.321,69D	0,00	17.321,69	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.329,49D	749,82	3.079,31	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	367,41D	32,40	399,81	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.244,45D	0,00	6.244,45	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.293,35D	186,89	2.480,24	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.754,35D	304,46	2.058,81	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	4.440,27D	466,00	4.906,27	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	57.251,48D	1.332,22	58.583,70	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	57.251,48D	1.332,22	58.583,70	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	57.251,48D	1.332,22	58.583,70	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	9.521,48D	777,22	10.298,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	1.281,28D	116,48	1.397,76	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.632,03D	139,77	1.771,80	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	4.051,41D	368,31	4.419,72	0,00
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.556,76D	152,66	2.709,42	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	47.730,00D	555,00	48.285,00	0,00
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	47.730,00D	555,00	48.285,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.826,90D	630,78	8.457,68	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.826,90D	630,78	8.457,68	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.826,90D	630,78	8.457,68	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.826,90D	630,78	8.457,68	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.826,90D	630,78	8.457,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.836,68D	1,04	6.837,72	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.111,70D	1,04	3.112,74	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.111,70D	1,04	3.112,74	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.111,70D	1,04	3.112,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.111,70D	1,04	3.112,74	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	3.724,98D	0,00	3.724,98	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.724,98D	0,00	3.724,98	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.724,98D	0,00	3.724,98	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.724,98D	0,00	3.724,98	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.821,69D	186,78	7.008,47	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.821,69D	186,78	7.008,47	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.821,69D	186,78	7.008,47	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.821,69D	186,78	7.008,47	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.621,69D	186,78	4.808,47	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.470,13D	0,00	3.470,13	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.151,56D	186,78	1.338,34	0,00
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	600.248,05C	602.442,73	2.194,68	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	557.471,47	0,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.471,47C	557.471,47	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.471,47C	557.471,47	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	557.471,47	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	557.471,47	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	557.471,47C	557.471,47	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	556.471,61C	556.471,61	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	999,86C	999,86	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.613,96C	6.033,53	419,57	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.613,96C	6.033,53	419,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.613,96C	6.033,53	419,57	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.613,96C	6.033,53	419,57	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.185,68C	2.471,25	285,57	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.185,68C	2.471,25	285,57	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.428,28C	3.562,28	134,00	0,00
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	1.054,00C	1.158,00	104,00	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	2.374,28C	2.404,28	30,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.652,57C	38.427,68	1.775,11	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	36.652,57C	38.427,68	1.775,11	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.652,57C	38.427,68	1.775,11	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.652,57C	38.427,68	1.775,11	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.652,57C	38.427,68	1.775,11	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	36.584,74C	38.354,21	1.769,47	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	67,83C	73,47	5,64	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	510,05C	510,05	0,00	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	343,65C	343,65	0,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	343,65C	343,65	0,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	343,65C	343,65	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	343,65C	343,65	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166,40C	166,40	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	166,40C	166,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	166,40C	166,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	166,40C	166,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	166,40C	166,40	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83D	77.653,34	1.523.008,17	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.445.152,96D	77.653,34	1.522.806,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	722.576,48D	77.353,34	799.929,82	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	722.576,48D	77.353,34	799.929,82	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	634.076,48D	77.353,34	711.429,82	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	606.576,48D	57.279,95	663.856,43	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	606.576,48D	57.279,95	663.856,43	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	606.576,48D	57.279,95	663.856,43	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	556.471,62D	0,00	556.471,62	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	999,86D	0,00	999,86	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	49.105,00D	57.279,95	106.384,95	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00D	1.375,53	8.375,53	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00D	471,25	2.471,25	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.000,00D	471,25	2.471,25	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.500,00D	904,28	4.404,28	0,00
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	1.500,00D	904,28	2.404,28	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.500,00D	18.354,21	38.854,21	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.500,00D	18.354,21	38.854,21	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.500,00D	18.354,21	38.854,21	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	20.000,00D	18.354,21	38.354,21	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	343,65	343,65	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	343,65	343,65	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	343,65	343,65	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	88.500,00D	0,00	88.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.500,00D	0,00	88.500,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	88.500,00D	0,00	88.500,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	722.576,48D	300,00	722.876,48	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.576,48D	300,00	722.876,48	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	600.321,12D	300,00	600.621,12	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.994,00D	0,00	160.994,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.600,00D	0,00	118.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	98.400,00D	0,00	98.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00D	0,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.394,00D	0,00	42.394,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.906,00D	0,00	24.906,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	9.488,00D	0,00	9.488,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.314,77D	300,00	390.614,77	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.414,77D	0,00	7.414,77	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.414,77D	0,00	2.414,77	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.800,00D	300,00	48.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00D	0,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.900,00D	300,00	29.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	400,00D	300,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	44.600,00D	0,00	44.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	30.600,00D	0,00	30.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	73.300,00D	0,00	73.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	13.300,00D	0,00	13.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.300,00D	0,00	154.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	18.400,00D	0,00	18.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	31.400,00D	0,00	31.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.212,35D	0,00	10.212,35	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.212,35D	0,00	6.212,35	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	6.212,35D	0,00	6.212,35	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.800,00D	0,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	122.255,36D	0,00	122.255,36	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	122.255,36D	0,00	122.255,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.755,36D	0,00	113.755,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	113.755,36D	0,00	113.755,36	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87D	0,00	201,87	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87D	0,00	201,87	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87D	0,00	201,87	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	201,87D	0,00	201,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	201,87D	0,00	201,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83C	1.704.856,14	259.501,31	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	1.704.654,27	259.501,31	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	818.971,47	96.394,99	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	396.054,77C	473.408,11	77.353,34	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	307.554,77C	384.908,11	77.353,34	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	322.664,95C	379.944,90	57.279,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	322.664,95C	379.944,90	57.279,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	322.664,95C	379.944,90	57.279,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	370.468,88C	370.468,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	999,86C	999,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	48.803,79D	8.476,16	57.279,95	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.386,04C	2.761,57	1.375,53	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	185,68D	285,57	471,25	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	185,68D	285,57	471,25	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	71,72C	976,00	904,28	0,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	946,00C	946,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	874,28D	30,00	904,28	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.152,57D	2.201,64	18.354,21	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.152,57D	2.201,64	18.354,21	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.152,57D	2.201,64	18.354,21	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	16.584,74D	1.769,47	18.354,21	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	432,17C	432,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343,65D	0,00	343,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	343,65D	0,00	343,65	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	343,65D	0,00	343,65	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	88.500,00C	88.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.500,00C	88.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	88.500,00C	88.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	88.500,00C	88.500,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	326.521,71C	345.563,36	19.041,65	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	326.521,71C	345.563,36	19.041,65	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	283.911,53C	300.758,50	16.846,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	283.911,53C	300.758,50	16.846,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	283.911,53C	300.758,50	16.846,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	186.002,74C	194.373,55	8.370,81	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	97.908,79C	106.384,95	8.476,16	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.613,96C	6.033,53	419,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.185,68C	2.471,25	285,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.185,68C	2.471,25	285,57	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.428,28C	3.562,28	134,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	1.054,00C	1.158,00	104,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	2.374,28C	2.404,28	30,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	36.652,57C	38.427,68	1.775,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.652,57C	38.427,68	1.775,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.652,57C	38.427,68	1.775,11	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	36.584,74C	38.354,21	1.769,47	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	67,83C	73,47	5,64	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343,65C	343,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	343,65C	343,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	343,65C	343,65	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	885.682,80	163.106,32	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	885.682,80	163.106,32	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	298.779,29C	376.275,83	77.496,54	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	178.573,93C	256.070,47	77.496,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.905,33C	28.728,19	5.822,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.511,33C	20.267,08	1.755,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.311,33C	7.311,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.000,00C	4.755,75	1.755,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.394,00C	8.461,11	4.067,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	906,00C	1.401,90	495,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00C	3.140,43	140,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	488,00C	3.025,49	2.537,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	893,29	893,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.534,88C	198.433,80	55.898,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.014,77C	6.562,37	1.547,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	14,77C	1.562,37	1.547,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.869,49C	95.163,47	23.293,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.234,90C	7.274,10	39,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	2.039,20	39,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.090,00C	2.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	444,90C	444,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.582,50	6.582,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.582,50	6.582,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.229,44C	11.249,44	3.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.429,44C	2.429,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	2.700,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	300,00C	600,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	14.575,00C	15.475,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.775,00C	3.775,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	800,00C	1.700,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	18.394,70C	28.621,48	10.226,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	94,70C	10.321,48	10.226,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	13.300,00C	13.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.935,45C	16.460,95	2.525,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	4.435,45C	6.960,95	2.525,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.450,62C	62.507,96	31.057,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.000,00C	11.950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	14.195,49	14.195,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	4.573,05	4.573,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	156,89C	4.678,31	4.521,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	420,69	420,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.100,19	1.100,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	755,55	755,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.519,76	1.519,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	941,19	941,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	93,73C	93,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	29.200,00C	29.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.487,37C	3.374,63	887,26	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	887,26	887,26	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	887,26	887,26	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.487,37C	2.487,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.487,37C	2.487,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.646,35C	7.991,53	3.345,18	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.646,35C	3.329,87	683,52	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.661,66	2.661,66	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00C	17.542,32	11.542,32	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00C	16.542,32	11.542,32	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	120.205,36C	120.205,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.205,36C	120.205,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.755,36C	113.755,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	113.755,36C	113.755,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.450,00C	6.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	423.797,19C	509.406,97	85.609,78	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.904,12C	115.635,66	8.731,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	106.904,12C	115.635,66	8.731,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.425,49C	29.514,03	8.088,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.334,37C	20.422,91	8.088,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	10.578,62C	10.578,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.088,54	8.088,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.755,75C	1.755,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.091,12C	9.091,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.602,53C	4.602,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	271,03C	271,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.175,93C	3.175,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,63C	1.041,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.885,27C	69.528,27	643,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.547,60C	1.547,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.547,60C	1.547,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.683,78C	27.326,78	643,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39,20C	247,20	208,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	39,20C	247,20	208,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.582,50C	6.582,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.582,50C	6.582,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.706,00C	5.141,00	435,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.306,00C	1.306,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	435,00	435,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	10.930,58C	10.930,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	10.930,58C	10.930,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.525,50C	2.525,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.525,50C	2.525,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.653,89C	40.653,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.195,49C	14.195,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.880,03C	6.880,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.521,42C	4.521,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.170,51C	1.170,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.132,59C	1.132,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	755,55C	755,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.706,65C	1.706,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.245,65C	1.245,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	466,00C	466,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	888,30C	888,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	888,30C	888,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	888,30C	888,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.531,96C	3.531,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	683,52C	683,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.848,44C	2.848,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.173,10C	12.173,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	12.173,10C	12.173,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	38.439,12	38.439,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.439,12	38.439,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.667,16	18.667,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	18.667,16	18.667,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.578,62	10.578,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.088,54	8.088,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.024,01	5.024,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.106,63	4.106,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	130,60	130,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	638,44	638,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	148,34	148,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.929,35	13.929,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.332,80	4.332,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	208,00	208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.306,00	1.306,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	435,00	435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	703,80	703,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	703,80	703,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.596,55	9.596,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.306,98	2.306,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	749,82	749,82	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	186,89	186,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	304,46	304,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	466,00	466,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,04	1,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1,04	1,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1,04	1,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	186,78	186,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	186,78	186,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	630,78	630,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	630,78	630,78	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	316.893,07C	355.332,19	38.439,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	314.843,07C	353.282,19	38.439,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.754,30C	106.421,46	18.667,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	8.088,54	8.088,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.244,25C	7.244,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	80.510,05C	91.088,67	10.578,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.908,88C	33.932,89	5.024,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	19.397,47C	23.504,10	4.106,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.728,97C	2.859,57	130,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.824,07C	6.462,51	638,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	958,37C	1.106,71	148,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.894,62C	192.823,97	13.929,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40C	852,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	852,40C	852,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.646,73C	97.979,53	4.332,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.625,90C	3.833,90	208,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.960,80C	2.168,80	208,00	0,00

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	110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.555,10C	1.555,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.417,50C	1.417,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.417,50C	1.417,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.964,56C	18.385,56	2.421,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.264,56C	5.570,56	1.306,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.800,00C	7.480,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	535,00	435,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	28.125,00C	29.125,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	225,00C	225,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	27.900,00C	28.900,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	43.974,72C	44.678,52	703,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	43.974,72C	44.678,52	703,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	539,05C	539,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	539,05C	539,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.195,49C	91.792,04	9.596,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.500,00C	24.050,00	5.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	11.804,51C	11.804,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.519,97C	13.826,95	2.306,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	980,00C	980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	17.321,69C	17.321,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.329,49C	3.079,31	749,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	367,41C	399,81	32,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.244,45C	6.244,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.293,35C	2.480,24	186,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.754,35C	2.058,81	304,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	4.440,27C	4.906,27	466,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.836,68C	6.837,72	1,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.111,70C	3.112,74	1,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.111,70C	3.112,74	1,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.724,98C	3.724,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.724,98C	3.724,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.621,69C	4.808,47	186,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.470,13C	3.470,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.151,56C	1.338,34	186,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.826,90C	8.457,68	630,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.826,90C	8.457,68	630,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87C	201,87	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	201,87	0,00	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	201,87	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35,47C	35,47	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	35,47C	35,47	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	166,40C	166,40	0,00	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	166,40C	166,40	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	3.039.492,41	3.039.492,41	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

