

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.229.975,28D	370.294,50	487.438,78	1.112.831,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	888.419,30D	370.294,50	486.517,99	772.195,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609.069,10D	361.722,29	451.216,93	519.574,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	609.069,10D	361.722,29	451.216,93	519.574,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	35.554,49D	318.055,53	325.149,53	28.460,49D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	35.504,49D	142.300,01	149.394,01	28.410,49D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	7.011,60D	0,00	0,00	7.011,60D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	28.492,89D	142.300,01	149.394,01	21.398,89D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	50,00D	175.755,52	175.755,52	50,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	50,00D	175.755,52	175.755,52	50,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	573.514,61D	43.666,76	126.067,40	491.113,97D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	573.514,61D	43.666,76	126.067,40	491.113,97D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	922,24D	5,91	0,00	928,15D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	539.270,60D	43.348,83	126.067,40	456.552,03D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	33.321,77D	312,02	0,00	33.633,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	272.354,60D	0,00	27.531,06	244.823,54D
1.1.2.1 - CLIENTES	272.210,80D	0,00	27.531,06	244.679,74D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	272.210,80D	0,00	27.531,06	244.679,74D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	272.210,80D	0,00	27.531,06	244.679,74D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	272.210,80D	0,00	27.531,06	244.679,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	272.210,80D	0,00	27.531,06	244.679,74D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.995,60D	8.402,21	7.600,00	7.797,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.076,73D	6.600,00	7.600,00	2.076,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.076,73D	6.600,00	7.600,00	2.076,73D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	6.600,00	7.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Responsável por Suprimento - Maria Rosilene Dias Ventura	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.918,87D	1.802,21	0,00	5.721,08D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS ACRE	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	1.802,21	0,00	1.802,21D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	1.802,21	0,00	1.802,21D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	170,00	170,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.555,98D	0,00	920,79	340.635,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	245.967,14D	0,00	920,79	245.046,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.802,08D	0,00	0,00	90.802,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	90.802,08D	0,00	0,00	90.802,08D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.880,00D	0,00	0,00	20.880,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.087,23D	0,00	0,00	24.087,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.884,85D	0,00	0,00	7.884,85D
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	29.834,94C	0,00	920,79	30.755,73C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.834,94C	0,00	920,79	30.755,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.834,94C	0,00	920,79	30.755,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	29.834,94C	0,00	920,79	30.755,73C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.546,68C	0,00	156,73	6.703,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13.521,82C	0,00	310,78	13.832,60C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	5.692,50C	0,00	355,78	6.048,28C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	4.073,94C	0,00	97,50	4.171,44C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.119,26C	204.409,98	100.051,98	764.761,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	193.922,99C	204.409,98	100.051,98	89.564,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.534,60C	17.640,85	16.908,15	2.801,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.304,35	11.304,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.304,35	11.304,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	11.304,35	11.304,35	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.534,60C	6.336,50	5.603,80	2.801,90C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.534,60C	6.336,50	5.603,80	2.801,90C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.133,01C	5.396,26	4.526,50	2.263,25C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	341,36C	820,16	957,60	478,80C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	60,23C	120,08	119,70	59,85C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.912,39C	183.884,08	76.880,45	61.908,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.912,39C	183.884,08	76.880,45	61.908,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	168.912,39C	134.195,96	27.192,33	61.908,76C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	19.195,96	19.195,96	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	168.912,39C	115.000,00	7.996,37	61.908,76C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	49.688,12	49.688,12	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	49.688,12	49.688,12	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.736,06C	0,00	2.084,59	12.820,65C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.736,06C	0,00	2.084,59	12.820,65C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	10.736,06C	0,00	2.084,59	12.820,65C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	10.736,06C	0,00	2.084,59	12.820,65C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.900,59C	0,00	1.422,73	10.323,32C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.900,59C	0,00	1.422,73	10.323,32C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.900,59C	0,00	1.422,73	10.323,32C
2.1.7.1.1.01 - Férias	5.748,26C	0,00	681,46	6.429,72C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.230,64C	0,00	498,77	1.729,41C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	143,98C	0,00	0,00	143,98C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	98,44C	0,00	39,89	138,33C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	12,31C	0,00	4,98	17,29C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.149,64C	0,00	136,30	1.285,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	459,84C	0,00	54,51	514,35C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	57,48C	0,00	6,82	64,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.839,35C	2.885,05	2.756,06	1.710,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.839,35C	2.885,05	2.756,06	1.710,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.839,35C	2.885,05	2.756,06	1.710,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.839,35C	1.966,80	1.837,81	1.710,36C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.038,46C	1.557,97	1.462,94	943,43C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	66,17D	0,00	66,17	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	600,00C	0,00	75,00	675,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	91,93C	233,70	233,70	91,93C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	175,13C	175,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	918,25	918,25	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	918,25	918,25	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	60.148,99C	0,00	0,00	60.148,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.047,28C	0,00	0,00	615.047,28C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	964.391,32C	0,00	0,00	964.391,32C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.786,35D	30.825,34	350,00	130.261,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	26.964,93D	10.178,50	0,00	37.143,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.649,87D	7.095,94	0,00	24.745,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.649,87D	7.095,94	0,00	24.745,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.649,87D	7.095,94	0,00	24.745,81D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	14.452,85D	5.915,71	0,00	20.368,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.230,64D	498,77	0,00	1.729,41D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.966,38D	681,46	0,00	2.647,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.315,06D	3.082,56	0,00	12.397,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.315,06D	3.082,56	0,00	12.397,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.315,06D	3.082,56	0,00	12.397,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.032,11D	1.393,18	0,00	5.425,29D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	3.675,73D	1.006,37	0,00	4.682,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.428,63D	611,36	0,00	2.039,99D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	178,59D	71,65	0,00	250,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.481,73D	18.894,77	350,00	84.026,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.668,26D	170,00	0,00	6.838,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.668,26D	170,00	0,00	6.838,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.668,26D	170,00	0,00	6.838,26D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.342,57D	170,00	0,00	4.512,57D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69D	0,00	0,00	2.325,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	49.120,76D	17.803,98	350,00	66.574,74D
3.3.2.1 - DIARIAS	10.800,00D	1.800,00	350,00	12.250,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	10.800,00D	1.800,00	350,00	12.250,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	3.400,00D	525,00	0,00	3.925,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	7.400,00D	1.275,00	350,00	8.325,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.535,20D	12.879,65	0,00	38.414,85D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.071,57D	9.032,83	0,00	27.104,40D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	18.071,57D	9.032,83	0,00	27.104,40D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.565,87D	6.875,69	0,00	20.441,56D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.785,70D	1.477,14	0,00	3.262,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.720,00D	680,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	4.607,68D	3.246,82	0,00	7.854,50D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	4.607,68D	2.918,88	0,00	7.526,56D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	327,94	0,00	327,94D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.855,95D	600,00	0,00	3.455,95D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	931,47D	0,00	0,00	931,47D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	1.924,48D	600,00	0,00	2.524,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.785,56D	3.124,33	0,00	15.909,89D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.785,56D	3.124,33	0,00	15.909,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	12.785,56D	3.124,33	0,00	15.909,89D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.684,14D	973,15	0,00	5.657,29D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.148,00D	72,50	0,00	2.220,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	627,83D	218,70	0,00	846,53D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	87,32D	48,30	0,00	135,62D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	287,82D	97,06	0,00	384,88D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	450,45D	214,62	0,00	665,07D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.692,71D	920,79	0,00	10.613,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	9.692,71D	920,79	0,00	10.613,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	9.692,71D	920,79	0,00	10.613,50D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	9.692,71D	920,79	0,00	10.613,50D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	3.118,33D	156,73	0,00	3.275,06D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	3.968,04D	310,78	0,00	4.278,82D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.067,34D	355,78	0,00	1.423,12D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.539,00D	97,50	0,00	1.636,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.189,40D	833,82	0,00	4.023,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.189,40D	833,82	0,00	4.023,22D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.189,40D	833,82	0,00	4.023,22D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.189,40D	833,82	0,00	4.023,22D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.189,40D	833,82	0,00	4.023,22D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.549,50D	0,00	0,00	3.549,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.549,50D	0,00	0,00	3.549,50D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.549,50D	0,00	0,00	3.549,50D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.549,50D	0,00	0,00	3.549,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.549,50D	0,00	0,00	3.549,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	600,79D	918,25	0,00	1.519,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	600,79D	918,25	0,00	1.519,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	600,79D	918,25	0,00	1.519,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,79D	918,25	0,00	1.519,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,79D	918,25	0,00	1.519,04D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	600,79D	918,25	0,00	1.519,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	460.642,37C	0,00	17.689,06	478.331,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	447.363,39C	0,00	12.076,10	459.439,49C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.363,39C	0,00	12.076,10	459.439,49C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.363,39C	0,00	12.076,10	459.439,49C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.363,39C	0,00	12.076,10	459.439,49C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	447.363,39C	0,00	12.076,10	459.439,49C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	447.363,39C	0,00	12.076,10	459.439,49C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	0,00	0,00	347,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	51.016,39C	0,00	12.076,10	63.092,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.044,30C	0,00	3.666,76	15.711,06C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.044,30C	0,00	3.666,76	15.711,06C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.044,30C	0,00	3.666,76	15.711,06C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.044,30C	0,00	3.666,76	15.711,06C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.044,30C	0,00	3.666,76	15.711,06C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	12.028,60C	0,00	3.660,85	15.689,45C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	15,70C	0,00	5,91	21,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169,68C	0,00	1.946,20	2.115,88C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	153,50C	0,00	0,00	153,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,18C	0,00	1.946,20	1.962,38C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.946,20	1.946,20C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.946,20	1.946,20C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.946,20	1.946,20C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	1.946,20	1.946,20C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	16,18C	0,00	0,00	16,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21D	0,00	0,00	1.069.986,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.066.960,00D	0,00	0,00	1.066.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	448.980,00D	0,00	0,00	448.980,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.680,00D	0,00	0,00	31.680,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	448.980,00D	0,00	0,00	448.980,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.114,29D	0,00	0,00	69.114,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.031,89D	0,00	0,00	39.031,89D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	31.422,05D	0,00	0,00	31.422,05D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.618,50D	0,00	0,00	2.618,50D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.491,34D	0,00	0,00	3.491,34D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.082,40D	0,00	0,00	30.082,40D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	8.196,70D	0,00	0,00	8.196,70D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	18.372,90D	0,00	0,00	18.372,90D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	3.122,48D	0,00	0,00	3.122,48D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	390,32D	0,00	0,00	390,32D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.630,00D	0,00	0,00	367.630,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.890,00D	0,00	0,00	102.890,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.490,00D	0,00	0,00	86.490,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
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	9.490,00D	0,00	0,00	9.490,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.740,00D	0,00	0,00	59.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	22.100,00D	0,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.735,71D	0,00	0,00	8.735,71D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.875,71D	0,00	0,00	7.875,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21C	102.883,76	102.883,76	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	102.883,76	102.883,76	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	45.220,12	45.220,12	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	345.208,41C	45.220,12	0,00	299.988,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	260.708,41C	45.220,12	0,00	215.488,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	252.671,21C	39.607,16	0,00	213.064,05C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	252.671,21C	39.607,16	0,00	213.064,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	252.671,21C	39.607,16	0,00	213.064,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	272.210,80C	27.531,06	0,00	244.679,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00D	0,00	0,00	347,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	19.192,59D	12.076,10	0,00	31.268,69D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.935,00C	0,00	0,00	13.935,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	935,00C	0,00	0,00	935,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	565,00D	0,00	0,00	565,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.744,30D	3.666,76	0,00	9.411,06D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.244,30D	3.666,76	0,00	9.911,06D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.044,30D	3.666,76	0,00	10.711,06D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	12.028,60D	3.660,85	0,00	15.689,45D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.984,30C	5,91	0,00	4.978,39C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,50D	1.946,20	0,00	2.099,70D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.946,20	0,00	1.946,20D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.946,20	0,00	1.946,20D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50D	0,00	0,00	153,50D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	153,50D	0,00	0,00	153,50D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	188.271,59C	0,00	45.220,12	233.491,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	188.271,59C	0,00	45.220,12	233.491,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	175.008,79C	0,00	39.607,16	214.615,95C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.008,79C	0,00	39.607,16	214.615,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	175.008,79C	0,00	39.607,16	214.615,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	123.789,20C	0,00	27.531,06	151.320,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	0,00	0,00	347,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	50.872,59C	0,00	12.076,10	62.948,69C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	12.044,30C	0,00	3.666,76	15.711,06C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.044,30C	0,00	3.666,76	15.711,06C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.044,30C	0,00	3.666,76	15.711,06C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	12.028,60C	0,00	3.660,85	15.689,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15,70C	0,00	5,91	21,61C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,50C	0,00	1.946,20	2.099,70C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.946,20	1.946,20C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	1.946,20	1.946,20C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	0,00	153,50C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	153,50C	0,00	0,00	153,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	533.480,00C	57.663,64	57.663,64	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	57.663,64	57.663,64	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	208.858,63C	0,00	0,00	208.858,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	124.358,63C	0,00	0,00	124.358,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.570,12C	0,00	0,00	16.570,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.763,90C	0,00	0,00	6.763,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.263,90C	0,00	0,00	5.263,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.806,22C	0,00	0,00	9.806,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	913,65C	0,00	0,00	913,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	8.539,18C	0,00	0,00	8.539,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	309,89C	0,00	0,00	309,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	43,50C	0,00	0,00	43,50C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.040,59C	0,00	0,00	101.040,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.147,78C	0,00	0,00	43.147,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.742,58C	0,00	0,00	2.742,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	42,58C	0,00	0,00	42,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.992,64C	0,00	0,00	31.992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.992,64C	0,00	0,00	31.992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.675,00C	0,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.675,00C	0,00	0,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.737,56C	0,00	0,00	2.737,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.537,56C	0,00	0,00	1.537,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.406,73C	0,00	0,00	17.406,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	369,56C	0,00	0,00	369,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.279,50C	0,00	0,00	5.279,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	57,67C	0,00	0,00	57,67C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	32.486,08C	0,00	0,00	32.486,08C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	9.085,00C	0,00	0,00	9.085,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	13.401,08C	0,00	0,00	13.401,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.762,61C	0,00	0,00	5.762,61C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.762,61C	0,00	0,00	5.762,61C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	935,71C	0,00	0,00	935,71C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	75,71C	0,00	0,00	75,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	324.621,37C	57.663,64	57.663,64	324.621,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.965,73C	28.481,82	350,00	210.833,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	238.965,73C	28.481,82	350,00	210.833,91C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.017,24C	8.755,77	0,00	21.261,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.815,14C	5.915,71	0,00	11.899,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	11.705,30C	5.915,71	0,00	5.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.618,50C	0,00	0,00	2.618,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.491,34C	0,00	0,00	3.491,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	12.202,10C	2.840,06	0,00	9.362,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.204,20C	1.256,88	0,00	2.947,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	6.157,99C	1.006,37	0,00	5.151,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.639,71C	516,96	0,00	1.122,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	200,20C	59,85	0,00	140,35C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.800,39C	17.973,98	350,00	184.176,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	112.738,76C	14.849,65	350,00	98.239,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	989,16C	170,00	0,00	819,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	814,85C	170,00	0,00	644,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	174,31C	0,00	0,00	174,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.425,79C	9.032,83	0,00	27.392,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.441,49C	6.875,69	0,00	16.565,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.214,30C	1.477,14	0,00	4.737,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.770,00C	680,00	0,00	6.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	21.525,00C	1.800,00	350,00	20.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	9.600,00C	525,00	0,00	9.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.925,00C	1.275,00	350,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	49.392,32C	3.246,82	0,00	46.145,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	23.392,32C	2.918,88	0,00	20.473,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	16.000,00C	327,94	0,00	15.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.406,49C	600,00	0,00	3.806,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	330,97C	0,00	0,00	330,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	4.075,52C	600,00	0,00	3.475,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.547,71C	3.124,33	0,00	30.423,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.946,30C	973,15	0,00	973,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	17.600,00C	1.500,00	0,00	16.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	72,50C	72,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.372,17C	218,70	0,00	4.153,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	912,68C	48,30	0,00	864,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.712,18C	97,06	0,00	4.615,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	931,88C	214,62	0,00	717,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	35.513,92C	0,00	0,00	35.513,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	11.915,00C	0,00	0,00	11.915,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92C	0,00	0,00	6.598,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Despesas Congressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,90C	0,00	0,00	900,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	900,90C	0,00	0,00	900,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	900,90C	0,00	0,00	900,90C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.636,60C	918,25	0,00	718,35C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.636,60C	918,25	0,00	718,35C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.610,60C	833,82	0,00	3.776,78C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.610,60C	833,82	0,00	3.776,78C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	28.831,82	28.831,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	28.831,82	28.831,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.915,71	5.915,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.915,71	5.915,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.915,71	5.915,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.840,06	2.840,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.256,88	1.256,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.006,37	1.006,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	516,96	516,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	59,85	59,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.323,98	18.323,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.199,65	15.199,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.032,83	9.032,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.875,69	6.875,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.477,14	1.477,14	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	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.246,82	3.246,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	2.918,88	2.918,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	327,94	327,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.124,33	3.124,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	973,15	973,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	72,50	72,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	218,70	218,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	48,30	48,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	97,06	97,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	214,62	214,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	918,25	918,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	918,25	918,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	833,82	833,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	833,82	833,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	85.655,64C	350,00	28.481,82	113.787,46C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	85.655,64C	350,00	28.481,82	113.787,46C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.452,85C	0,00	5.915,71	20.368,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	14.452,85C	0,00	5.915,71	20.368,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.074,08C	0,00	2.840,06	10.914,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.078,85C	0,00	1.256,88	4.335,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	3.675,73C	0,00	1.006,37	4.682,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.172,88C	0,00	516,96	1.689,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	146,62C	0,00	59,85	206,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.789,02C	350,00	17.973,98	73.413,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.003,46C	350,00	14.849,65	57.503,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.668,26C	0,00	170,00	6.838,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.342,57C	0,00	170,00	4.512,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69C	0,00	0,00	2.325,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.071,57C	0,00	9.032,83	27.104,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.565,87C	0,00	6.875,69	20.441,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.785,70C	0,00	1.477,14	3.262,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.720,00C	0,00	680,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	10.800,00C	350,00	1.800,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	3.400,00C	0,00	525,00	3.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	7.400,00C	350,00	1.275,00	8.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	4.607,68C	0,00	3.246,82	7.854,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	4.607,68C	0,00	2.918,88	7.526,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	327,94	327,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.855,95C	0,00	600,00	3.455,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	931,47C	0,00	0,00	931,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	1.924,48C	0,00	600,00	2.524,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.785,56C	0,00	3.124,33	15.909,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.684,14C	0,00	973,15	5.657,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.148,00C	0,00	72,50	2.220,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	627,83C	0,00	218,70	846,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	87,32C	0,00	48,30	135,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	287,82C	0,00	97,06	384,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	450,45C	0,00	214,62	665,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.549,50C	0,00	0,00	3.549,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.549,50C	0,00	0,00	3.549,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.549,50C	0,00	0,00	3.549,50C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,79C	0,00	918,25	1.519,04C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	600,79C	0,00	918,25	1.519,04C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.189,40C	0,00	833,82	4.023,22C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.189,40C	0,00	833,82	4.023,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.010,03C	0,00	0,00	3.010,03C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.010,03C	0,00	0,00	3.010,03C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	16,18C	0,00	0,00	16,18C
TOTAIS	0,00	708.413,58	708.413,58	0,00

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2015

Carlos Henrique Gomes de Sousa
 Presidente
 CRESS 1383
 079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
 Tesoureiro (a)
 CRESS 0260
 257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
 Assessor (a) Contábil
 CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
 511.274.822-20

