

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.112.831,00D	90.835,83	101.788,81	1.101.878,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	772.195,81D	87.601,83	100.896,50	758.901,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	519.574,46D	84.956,98	67.572,84	536.958,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	519.574,46D	84.956,98	67.572,84	536.958,60D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	28.460,49D	83.330,04	67.572,84	44.217,69D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	28.410,49D	25.000,00	41.744,73	11.665,76D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	7.011,60D	0,00	78,02	6.933,58D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	21.398,89D	25.000,00	41.666,71	4.732,18D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	50,00D	58.330,04	25.828,11	32.551,93D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	50,00D	58.330,04	25.828,11	32.551,93D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	491.113,97D	1.626,94	0,00	492.740,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	491.113,97D	1.626,94	0,00	492.740,91D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	928,15D	5,12	0,00	933,27D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	456.552,03D	1.370,78	0,00	457.922,81D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	33.633,79D	251,04	0,00	33.884,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	244.823,54D	0,00	30.876,60	213.946,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	244.679,74D	0,00	30.876,60	213.803,14D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	244.679,74D	0,00	30.876,60	213.803,14D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	244.679,74D	0,00	30.876,60	213.803,14D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	244.679,74D	0,00	30.876,60	213.803,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	244.679,74D	0,00	30.876,60	213.803,14D
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	7.797,81D	2.000,00	1.802,21	7.995,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.076,73D	2.000,00	0,00	4.076,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.076,73D	2.000,00	0,00	4.076,73D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Responsável por Suprimento - Maria Rosilene Dias Ventura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	5.721,08D	0,00	1.802,21	3.918,87D
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	1.802,21D	0,00	1.802,21	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	1.802,21D	0,00	1.802,21	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	644,85	644,85	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	644,85	644,85	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	644,85	644,85	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	644,85	644,85	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	340.635,19D	3.234,00	892,31	342.976,88D
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	245.046,35D	3.234,00	892,31	247.388,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.802,08D	3.234,00	0,00	94.036,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	90.802,08D	3.234,00	0,00	94.036,08D
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	3.234,00	0,00	11.118,85D
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	30.755,73C	0,00	892,31	31.648,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.755,73C	0,00	892,31	31.648,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.755,73C	0,00	892,31	31.648,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	30.755,73C	0,00	892,31	31.648,04C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.703,41C	0,00	156,73	6.860,14C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13.832,60C	0,00	282,30	14.114,90C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	6.048,28C	0,00	355,78	6.404,06C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	4.171,44C	0,00	97,50	4.268,94C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.761,26C	112.654,57	132.478,68	784.585,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	89.564,99C	112.654,57	132.478,68	109.389,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.801,90C	13.478,74	18.849,16	8.172,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.770,04	13.035,58	5.265,54C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.770,04	13.035,58	5.265,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	7.770,04	13.035,58	5.265,54C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.801,90C	5.708,70	5.813,58	2.906,78C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.801,90C	5.708,70	5.813,58	2.906,78C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.263,25C	4.470,76	4.415,02	2.207,51C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	478,80C	1.100,39	1.243,16	621,57C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	59,85C	137,55	155,40	77,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.908,76C	94.534,92	110.084,77	77.458,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.908,76C	94.534,92	110.084,77	77.458,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	61.908,76C	36.204,88	51.754,73	77.458,61C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	36.204,88	36.204,88	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	61.908,76C	0,00	15.549,85	77.458,61C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	58.330,04	58.330,04	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	58.330,04	58.330,04	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.820,65C	0,00	2.139,00	14.959,65C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.820,65C	0,00	2.139,00	14.959,65C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	12.820,65C	0,00	2.139,00	14.959,65C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	12.820,65C	0,00	2.139,00	14.959,65C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.323,32C	2.594,38	222,98	7.951,92C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.323,32C	2.594,38	222,98	7.951,92C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.323,32C	2.594,38	222,98	7.951,92C
2.1.7.1.1.01 - Férias	6.429,72C	1.980,45	0,00	4.449,27C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.729,41C	0,00	204,56	1.933,97C
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	138,33C	0,00	16,37	154,70C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	17,29C	0,00	2,05	19,34C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.285,94C	435,69	0,00	850,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	514,35C	158,44	0,00	355,91C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	64,30C	19,80	0,00	44,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.710,36C	2.046,53	1.182,77	846,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.710,36C	2.046,53	1.182,77	846,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.710,36C	2.046,53	1.182,77	846,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.710,36C	2.046,53	1.182,77	846,60C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	943,43C	1.080,56	874,87	737,74C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	16,93	16,93C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	675,00C	750,00	75,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	91,93C	215,97	215,97	91,93C
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	130.261,69D	42.168,62	0,00	172.430,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	37.143,43D	8.484,73	0,00	45.628,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.745,81D	5.994,15	0,00	30.739,96D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	24.745,81D	5.994,15	0,00	30.739,96D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.745,81D	5.994,15	0,00	30.739,96D
3.1.1.1.1.01 - Salários	20.368,56D	5.789,59	0,00	26.158,15D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.729,41D	204,56	0,00	1.933,97D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.647,84D	0,00	0,00	2.647,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.397,62D	2.490,58	0,00	14.888,20D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.397,62D	2.490,58	0,00	14.888,20D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.397,62D	2.490,58	0,00	14.888,20D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.425,29D	1.196,01	0,00	6.621,30D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	4.682,10D	755,11	0,00	5.437,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.039,99D	479,51	0,00	2.519,50D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	250,24D	59,95	0,00	310,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.026,50D	12.048,22	0,00	96.074,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.838,26D	644,85	0,00	7.483,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.838,26D	644,85	0,00	7.483,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.838,26D	644,85	0,00	7.483,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.512,57D	644,85	0,00	5.157,42D
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	66.574,74D	10.511,06	0,00	77.085,80D
3.3.2.1 - DIARIAS	12.250,00D	0,00	0,00	12.250,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	12.250,00D	0,00	0,00	12.250,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	3.925,00D	0,00	0,00	3.925,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	8.325,00D	0,00	0,00	8.325,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.414,85D	3.618,37	0,00	42.033,22D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.104,40D	1.922,88	0,00	29.027,28D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	27.104,40D	1.922,88	0,00	29.027,28D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.441,56D	1.722,88	0,00	22.164,44D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.262,84D	200,00	0,00	3.462,84D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.854,50D	1.695,49	0,00	9.549,99D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	7.526,56D	1.695,49	0,00	9.222,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	327,94D	0,00	0,00	327,94D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.455,95D	0,00	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	2.524,48D	0,00	0,00	2.524,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.909,89D	6.892,69	0,00	22.802,58D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.909,89D	6.892,69	0,00	22.802,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	15.909,89D	6.892,69	0,00	22.802,58D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.657,29D	786,02	0,00	6.443,31D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.000,00D	1.499,95	0,00	7.499,95D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.220,50D	3.850,00	0,00	6.070,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	846,53D	275,63	0,00	1.122,16D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	135,62D	32,08	0,00	167,70D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	384,88D	174,09	0,00	558,97D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	665,07D	124,92	0,00	789,99D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.613,50D	892,31	0,00	11.505,81D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	10.613,50D	892,31	0,00	11.505,81D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	10.613,50D	892,31	0,00	11.505,81D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	10.613,50D	892,31	0,00	11.505,81D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	3.275,06D	156,73	0,00	3.431,79D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	4.278,82D	282,30	0,00	4.561,12D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.423,12D	355,78	0,00	1.778,90D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.636,50D	97,50	0,00	1.734,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.023,22D	1.003,53	0,00	5.026,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.023,22D	1.003,53	0,00	5.026,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.023,22D	1.003,53	0,00	5.026,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.023,22D	1.003,53	0,00	5.026,75D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.023,22D	1.003,53	0,00	5.026,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.549,50D	197,14	0,00	3.746,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.549,50D	197,14	0,00	3.746,64D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.549,50D	197,14	0,00	3.746,64D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.549,50D	197,14	0,00	3.746,64D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.549,50D	197,14	0,00	3.746,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.519,04D	20.435,00	0,00	21.954,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.519,04D	20.435,00	0,00	21.954,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.519,04D	20.435,00	0,00	21.954,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519,04D	20.435,00	0,00	21.954,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.519,04D	0,00	0,00	1.519,04D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.519,04D	0,00	0,00	1.519,04D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	20.435,00	0,00	20.435,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	478.331,43C	0,00	11.391,53	489.722,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	459.439,49C	0,00	9.764,59	469.204,08C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	459.439,49C	0,00	9.764,59	469.204,08C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	459.439,49C	0,00	9.764,59	469.204,08C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	459.439,49C	0,00	9.764,59	469.204,08C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	459.439,49C	0,00	9.764,59	469.204,08C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	459.439,49C	0,00	9.764,59	469.204,08C
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	63.092,49C	0,00	9.764,59	72.857,08C
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	15.711,06C	0,00	1.626,94	17.338,00C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.711,06C	0,00	1.626,94	17.338,00C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.711,06C	0,00	1.626,94	17.338,00C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.711,06C	0,00	1.626,94	17.338,00C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.711,06C	0,00	1.626,94	17.338,00C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	15.689,45C	0,00	1.621,82	17.311,27C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	21,61C	0,00	5,12	26,73C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.115,88C	0,00	0,00	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	1.962,38C	0,00	0,00	1.962,38C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.946,20C	0,00	0,00	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	161.113,16	161.113,16	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	161.113,16	161.113,16	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	42.268,13	42.268,13	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	299.988,29C	42.268,13	0,00	257.720,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	215.488,29C	42.268,13	0,00	173.220,16C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.064,05C	40.641,19	0,00	172.422,86C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	213.064,05C	40.641,19	0,00	172.422,86C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	213.064,05C	40.641,19	0,00	172.422,86C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	244.679,74C	30.876,60	0,00	213.803,14C
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	31.268,69D	9.764,59	0,00	41.033,28D
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	9.411,06D	1.626,94	0,00	11.038,00D
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	9.911,06D	1.626,94	0,00	11.538,00D
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	10.711,06D	1.626,94	0,00	12.338,00D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	15.689,45D	1.621,82	0,00	17.311,27D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.978,39C	5,12	0,00	4.973,27C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,70D	0,00	0,00	2.099,70D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20D	0,00	0,00	1.946,20D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.946,20D	0,00	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	233.491,71C	0,00	42.268,13	275.759,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	233.491,71C	0,00	42.268,13	275.759,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	214.615,95C	0,00	40.641,19	255.257,14C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.615,95C	0,00	40.641,19	255.257,14C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	214.615,95C	0,00	40.641,19	255.257,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	151.320,26C	0,00	30.876,60	182.196,86C
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	62.948,69C	0,00	9.764,59	72.713,28C
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	15.711,06C	0,00	1.626,94	17.338,00C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.711,06C	0,00	1.626,94	17.338,00C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.711,06C	0,00	1.626,94	17.338,00C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	15.689,45C	0,00	1.621,82	17.311,27C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	21,61C	0,00	5,12	26,73C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,70C	0,00	0,00	2.099,70C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	0,00	1.946,20C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.946,20C	0,00	0,00	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	118.845,03	118.845,03	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	118.845,03	118.845,03	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	208.858,63C	25.081,61	0,00	183.777,02C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	124.358,63C	21.847,61	0,00	102.511,02C
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	16.085,00	0,00	84.955,59C
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	7.000,00	0,00	10.406,73C
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	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.279,50C	5.000,00	0,00	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	9.085,00	0,00	23.401,08C
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	9.085,00	0,00	0,00
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	5.762,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.762,61C	5.762,61	0,00	0,00
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	3.234,00	0,00	81.266,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00C	3.234,00	0,00	81.266,00C
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	3.234,00	0,00	11.266,00C
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	3.234,00	0,00	1.766,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	324.621,37C	93.763,42	118.845,03	349.702,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.833,91C	46.881,71	25.081,61	189.033,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	210.833,91C	43.647,71	21.847,61	189.033,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.261,47C	10.856,13	0,00	10.405,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.899,43C	7.770,04	0,00	4.129,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	5.789,59C	5.789,59	0,00	0,00
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	1.980,45	0,00	1.510,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.362,04C	3.086,09	0,00	6.275,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.947,32C	1.631,70	0,00	1.315,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	5.151,62C	755,11	0,00	4.396,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.122,75C	621,58	0,00	501,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	140,35C	77,70	0,00	62,65C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.176,41C	31.590,91	16.085,00	168.670,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.239,11C	4.263,22	0,00	93.975,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	819,16C	644,85	0,00	174,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	644,85C	644,85	0,00	0,00

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	27.392,96C	1.922,88	0,00	25.470,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.565,80C	1.722,88	0,00	14.842,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.737,16C	200,00	0,00	4.537,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.075,00C	0,00	0,00	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	9.075,00C	0,00	0,00	9.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	46.145,50C	1.695,49	0,00	44.450,01C
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	20.473,44C	1.695,49	0,00	18.777,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	15.672,06C	0,00	0,00	15.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.806,49C	0,00	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	3.475,52C	0,00	0,00	3.475,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.423,38C	6.892,69	7.000,00	30.530,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	973,15C	786,02	0,00	187,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	16.100,00C	1.499,95	0,00	14.600,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	150,00	2.000,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.850,00	5.000,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.153,47C	275,63	0,00	3.877,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	864,38C	32,08	0,00	832,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.615,12C	174,09	0,00	4.441,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	717,26C	124,92	0,00	592,34C
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 - DESPESAS COM EVENTOS	35.513,92C	20.435,00	9.085,00	24.163,92C
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	20.435,00	9.085,00	565,00C
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	197,14	0,00	703,76C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	900,90C	197,14	0,00	703,76C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	900,90C	197,14	0,00	703,76C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	718,35C	0,00	5.762,61	6.480,96C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	718,35C	0,00	5.762,61	6.480,96C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.776,78C	1.003,53	0,00	2.773,25C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.776,78C	1.003,53	0,00	2.773,25C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	46.881,71	46.881,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.647,71	43.647,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.770,04	7.770,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.770,04	7.770,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.789,59	5.789,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.980,45	1.980,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.086,09	3.086,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.631,70	1.631,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	755,11	755,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	621,58	621,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	77,70	77,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.590,91	31.590,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.263,22	4.263,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	644,85	644,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	644,85	644,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.922,88	1.922,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.722,88	1.722,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.695,49	1.695,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.695,49	1.695,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.892,69	6.892,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	786,02	786,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.499,95	1.499,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	275,63	275,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,08	32,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	174,09	174,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	124,92	124,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	20.435,00	20.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	20.435,00	20.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	197,14	197,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	197,14	197,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	197,14	197,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.003,53	1.003,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.003,53	1.003,53	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	113.787,46C	0,00	46.881,71	160.669,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	113.787,46C	0,00	43.647,71	157.435,17C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.368,56C	0,00	7.770,04	28.138,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	20.368,56C	0,00	5.789,59	26.158,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	1.980,45	1.980,45C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.914,14C	0,00	3.086,09	14.000,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.335,73C	0,00	1.631,70	5.967,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	4.682,10C	0,00	755,11	5.437,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.689,84C	0,00	621,58	2.311,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	206,47C	0,00	77,70	284,17C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.413,00C	0,00	31.590,91	105.003,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.503,11C	0,00	4.263,22	61.766,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.838,26C	0,00	644,85	7.483,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.512,57C	0,00	644,85	5.157,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.104,40C	0,00	1.922,88	29.027,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.441,56C	0,00	1.722,88	22.164,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.262,84C	0,00	200,00	3.462,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	3.925,00C	0,00	0,00	3.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	8.325,00C	0,00	0,00	8.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.854,50C	0,00	1.695,49	9.549,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	7.526,56C	0,00	1.695,49	9.222,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	327,94C	0,00	0,00	327,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.455,95C	0,00	0,00	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	2.524,48C	0,00	0,00	2.524,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.909,89C	0,00	6.892,69	22.802,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.657,29C	0,00	786,02	6.443,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.000,00C	0,00	1.499,95	7.499,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.220,50C	0,00	3.850,00	6.070,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	846,53C	0,00	275,63	1.122,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	135,62C	0,00	32,08	167,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	384,88C	0,00	174,09	558,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	665,07C	0,00	124,92	789,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	20.435,00	20.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	20.435,00	20.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.549,50C	0,00	197,14	3.746,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.549,50C	0,00	197,14	3.746,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.549,50C	0,00	197,14	3.746,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.519,04C	0,00	0,00	1.519,04C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.519,04C	0,00	0,00	1.519,04C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.023,22C	0,00	1.003,53	5.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.023,22C	0,00	1.003,53	5.026,75C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00C
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
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	16,18C	0,00	0,00	16,18C
TOTAIS	0,00	406.772,18	406.772,18	0,00

Porto Velho-RO, 31 de maio 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

