

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.069.816,84D	19.432,74	56.063,46	1.033.186,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	729.228,07D	19.432,74	55.116,01	693.544,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.080,67D	16.779,83	43.112,48	522.748,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.080,67D	16.779,83	43.112,48	522.748,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	52.271,96D	11.850,54	43.112,48	21.010,02D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	52.221,96D	352,08	42.880,67	9.693,37D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	52.221,96D	352,08	42.880,67	9.693,37D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	50,00D	11.498,46	231,81	11.316,65D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	50,00D	11.498,46	231,81	11.316,65D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	496.808,71D	4.929,29	0,00	501.738,00D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	496.808,71D	4.929,29	0,00	501.738,00D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	952,48D	6,85	0,00	959,33D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	461.101,03D	4.628,63	0,00	465.729,66D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	34.755,20D	293,81	0,00	35.049,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	175.228,53D	0,00	10.923,53	164.305,00D
1.1.2.1 - CLIENTES	175.084,73D	0,00	10.923,53	164.161,20D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	175.084,73D	0,00	10.923,53	164.161,20D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	175.084,73D	0,00	10.923,53	164.161,20D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	175.084,73D	0,00	10.923,53	164.161,20D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	175.084,73D	0,00	10.923,53	164.161,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.918,87D	2.572,91	1.000,00	6.491,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.918,87D	0,00	0,00	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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.572,91	0,00	1.572,91D
1.1.3.8.1 - ENTIDADES PUBLICAS	0,00	1.572,91	0,00	1.572,91D
1.1.3.8.1.01 - Cota Parte CFESS - Conselho Federal de Serv. Social	0,00	1.572,91	0,00	1.572,91D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	80,00	80,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	340.588,77D	0,00	947,45	339.641,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	244.999,93D	0,00	947,45	244.052,48D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	94.477,08D	0,00	0,00	94.477,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	94.477,08D	0,00	0,00	94.477,08D
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	24.528,23D	0,00	0,00	24.528,23D
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	11.118,85D	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.477,15C	0,00	947,45	35.424,60C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.477,15C	0,00	947,45	35.424,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.477,15C	0,00	947,45	35.424,60C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	34.477,15C	0,00	947,45	35.424,60C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	7.330,33C	0,00	156,73	7.487,06C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	14.968,42C	0,00	288,92	15.257,34C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	7.471,40C	0,00	355,78	7.827,18C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	4.707,00C	0,00	146,02	4.853,02C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.823,77C	64.122,39	48.211,30	784.912,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	125.627,50C	64.122,39	48.211,30	109.716,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.059,19C	17.703,57	19.011,15	9.366,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.617,12C	12.576,68	13.641,51	6.681,95C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.617,12C	12.576,68	13.641,51	6.681,95C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	5.617,12C	12.576,68	13.641,51	6.681,95C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.442,07C	5.126,89	5.369,64	2.684,82C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.442,07C	5.126,89	5.369,64	2.684,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.882,19C	3.919,50	4.074,62	2.037,31C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	497,67C	1.054,42	1.113,50	556,75C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	62,21C	152,97	181,52	90,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.987,76C	24.590,60	24.364,79	85.761,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.987,76C	24.590,60	24.364,79	85.761,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	85.987,76C	13.092,14	12.866,33	85.761,95C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	225,81C	13.092,14	12.866,33	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	85.761,95C	0,00	0,00	85.761,95C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	11.498,46	11.498,46	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	11.498,46	11.498,46	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.685,63C	20.833,47	2.147,84	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.685,63C	20.833,47	2.147,84	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	18.685,63C	20.833,47	2.147,84	0,00
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	18.685,63C	20.833,47	2.147,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.805,40C	0,00	1.690,76	13.496,16C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.805,40C	0,00	1.690,76	13.496,16C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.805,40C	0,00	1.690,76	13.496,16C
2.1.7.1.1.01 - Férias	5.806,70C	0,00	773,29	6.579,99C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.611,29C	0,00	579,96	4.191,25C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	378,48C	0,00	61,05	439,53C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	288,88C	0,00	46,40	335,28C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	36,11C	0,00	5,80	41,91C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.161,35C	0,00	154,66	1.316,01C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	464,52C	0,00	61,87	526,39C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	58,07C	0,00	7,73	65,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.089,52C	994,75	996,76	1.091,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.089,52C	994,75	996,76	1.091,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.089,52C	994,75	996,76	1.091,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.089,52C	994,75	996,76	1.091,53C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	824,18C	876,56	814,03	761,65C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	155,73C	43,92	90,76	202,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	109,61C	74,27	91,97	127,31C
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	270.206,22D	25.648,92	0,00	295.855,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	79.483,14D	11.387,14	0,00	90.870,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.919,27D	8.312,81	0,00	64.232,08D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	55.919,27D	8.312,81	0,00	64.232,08D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.919,27D	8.312,81	0,00	64.232,08D
3.1.1.1.1.01 - Salários	46.188,57D	6.959,56	0,00	53.148,13D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.390,35D	579,96	0,00	4.970,31D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.340,35D	773,29	0,00	6.113,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.563,87D	3.022,33	0,00	26.586,20D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.563,87D	3.022,33	0,00	26.586,20D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	23.563,87D	3.022,33	0,00	26.586,20D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.536,86D	1.677,21	0,00	13.214,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	7.051,31D	575,81	0,00	7.627,12D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.427,07D	665,02	0,00	5.092,09D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	548,63D	104,29	0,00	652,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52,00	0,00	52,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	52,00	0,00	52,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52,00	0,00	52,00D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	52,00	0,00	52,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.725,14D	9.139,03	0,00	148.864,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.963,11D	80,00	0,00	8.043,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.963,11D	80,00	0,00	8.043,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.963,11D	80,00	0,00	8.043,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.637,42D	80,00	0,00	5.717,42D
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	117.427,11D	8.111,58	0,00	125.538,69D
3.3.2.1 - DIARIAS	19.525,00D	0,00	0,00	19.525,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	19.525,00D	0,00	0,00	19.525,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	5.075,00D	0,00	0,00	5.075,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.960,09D	3.900,04	0,00	68.860,13D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.198,89D	2.097,57	0,00	42.296,46D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	40.198,89D	2.097,57	0,00	42.296,46D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	29.055,96D	0,00	0,00	29.055,96D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.363,79D	917,57	0,00	6.281,36D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.553,33D	680,00	0,00	6.233,33D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	225,81D	500,00	0,00	725,81D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	17.601,57D	1.471,47	0,00	19.073,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	17.273,63D	1.471,47	0,00	18.745,10D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	327,94D	0,00	0,00	327,94D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	627,90D	0,00	0,00	627,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	627,90D	0,00	0,00	627,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.531,73D	331,00	0,00	6.862,73D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.931,94D	331,00	0,00	2.262,94D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	4.599,79D	0,00	0,00	4.599,79D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.942,02D	4.211,54	0,00	37.153,56D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	32.942,02D	4.211,54	0,00	37.153,56D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	32.942,02D	4.211,54	0,00	37.153,56D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.554,14D	973,17	0,00	10.527,31D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.184,95D	1.685,00	0,00	13.869,95D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	212,00	0,00	212,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.259,50D	225,00	0,00	6.484,50D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,00	0,00	337,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.089,26D	370,92	0,00	2.460,18D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	263,94D	0,00	0,00	263,94D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.182,82D	283,53	0,00	1.466,35D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.257,41D	124,92	0,00	1.382,33D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.334,92D	947,45	0,00	15.282,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	14.334,92D	947,45	0,00	15.282,37D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	14.334,92D	947,45	0,00	15.282,37D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	14.334,92D	947,45	0,00	15.282,37D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	3.901,98D	156,73	0,00	4.058,71D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	5.414,64D	288,92	0,00	5.703,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.846,24D	355,78	0,00	3.202,02D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.172,06D	146,02	0,00	2.318,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.878,36D	410,61	0,00	7.288,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.878,36D	410,61	0,00	7.288,97D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.878,36D	410,61	0,00	7.288,97D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.878,36D	410,61	0,00	7.288,97D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.878,36D	410,61	0,00	7.288,97D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.246,78D	4.064,22	0,00	8.311,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.064,22	0,00	4.064,22D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.064,22	0,00	4.064,22D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.064,22	0,00	4.064,22D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.064,22	0,00	4.064,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.872,80D	647,92	0,00	40.520,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.872,80D	647,92	0,00	40.520,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.872,80D	647,92	0,00	40.520,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.872,80D	647,92	0,00	40.520,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.638,88D	647,92	0,00	6.286,80D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.562,15D	647,92	0,00	4.210,07D
3.9.9.4.2.01.05 - Cancelamento de Credito	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	27.033,92D	0,00	0,00	27.033,92D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00D	0,00	0,00	20.435,00D
3.9.9.4.2.02.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92D	0,00	0,00	6.598,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	539.199,29C	0,00	4.929,29	544.128,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	501.258,74C	0,00	0,00	501.258,74C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	501.258,74C	0,00	0,00	501.258,74C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	501.258,74C	0,00	0,00	501.258,74C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	501.258,74C	0,00	0,00	501.258,74C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	501.258,74C	0,00	0,00	501.258,74C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	501.258,74C	0,00	0,00	501.258,74C
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	104.911,74C	0,00	0,00	104.911,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
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	32.542,49C	0,00	4.929,29	37.471,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.542,49C	0,00	4.929,29	37.471,78C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.542,49C	0,00	4.929,29	37.471,78C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.542,49C	0,00	4.929,29	37.471,78C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.542,49C	0,00	4.929,29	37.471,78C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	32.496,55C	0,00	4.922,44	37.418,99C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	45,94C	0,00	6,85	52,79C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.333,06C	0,00	0,00	4.333,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	708,27C	0,00	0,00	708,27C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	708,27C	0,00	0,00	708,27C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	708,27C	0,00	0,00	708,27C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	708,27C	0,00	0,00	708,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.624,79C	0,00	0,00	3.624,79C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
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
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 CONTRIBUIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21C	72.505,49	72.505,49	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	72.505,49	72.505,49	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	15.852,82	15.852,82	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	169.525,42C	15.852,82	0,00	153.672,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	85.025,42C	15.852,82	0,00	69.172,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.649,79C	10.923,53	0,00	90.726,26C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	101.649,79C	10.923,53	0,00	90.726,26C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	101.649,79C	10.923,53	0,00	90.726,26C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	175.084,73C	10.923,53	0,00	164.161,20C
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	73.087,94D	0,00	0,00	73.087,94D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.935,00C	0,00	0,00	13.935,00C
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	26.242,49D	4.929,29	0,00	31.171,78D
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	26.742,49D	4.929,29	0,00	31.671,78D
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	27.542,49D	4.929,29	0,00	32.471,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	32.496,55D	4.922,44	0,00	37.418,99D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.954,06C	6,85	0,00	4.947,21C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.316,88D	0,00	0,00	4.316,88D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61D	0,00	0,00	3.608,61D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.608,61D	0,00	0,00	3.608,61D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	708,27D	0,00	0,00	708,27D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	708,27D	0,00	0,00	708,27D
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	363.954,58C	0,00	15.852,82	379.807,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	363.954,58C	0,00	15.852,82	379.807,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	326.030,21C	0,00	10.923,53	336.953,74C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.030,21C	0,00	10.923,53	336.953,74C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	326.030,21C	0,00	10.923,53	336.953,74C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	220.915,27C	0,00	10.923,53	231.838,80C
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	104.767,94C	0,00	0,00	104.767,94C
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	32.542,49C	0,00	4.929,29	37.471,78C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.542,49C	0,00	4.929,29	37.471,78C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.542,49C	0,00	4.929,29	37.471,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	32.496,55C	0,00	4.922,44	37.418,99C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	45,94C	0,00	6,85	52,79C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.316,88C	0,00	0,00	4.316,88C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	3.608,61C	0,00	0,00	3.608,61C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	708,27C	0,00	0,00	708,27C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	708,27C	0,00	0,00	708,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	533.480,00C	56.652,67	56.652,67	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	56.652,67	56.652,67	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	106.045,53C	10.905,44	5.284,22	100.424,31C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.220,53C	10.905,44	5.284,22	19.599,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.160,14C	0,00	0,00	2.160,14C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.777,92C	0,00	0,00	1.777,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	277,92C	0,00	0,00	277,92C
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	382,22C	0,00	0,00	382,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	39,18C	0,00	0,00	39,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	343,04C	0,00	0,00	343,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.075,08C	6.841,22	1.220,00	16.453,86C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.892,64C	500,00	0,00	3.392,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
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	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	992,64C	0,00	0,00	992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	992,64C	0,00	0,00	992,64C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.037,17C	1.337,00	1.000,00	8.700,17C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	279,50C	0,00	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	337,00	0,00	663,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	57,67C	1.000,00	1.000,00	57,67C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	9.145,27C	4.784,22	0,00	4.361,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	7.145,27C	4.784,22	0,00	2.361,05C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,60C	4.064,22	4.064,22	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
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.064,22	4.064,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.064,22	4.064,22	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	80.825,00C	0,00	0,00	80.825,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	80.825,00C	0,00	0,00	80.825,00C
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	10.825,00C	0,00	0,00	10.825,00C
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	2.559,00C	0,00	0,00	2.559,00C
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	1.766,00C	0,00	0,00	1.766,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	427.434,47C	45.747,23	51.368,45	433.055,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	177.307,71C	23.010,71	5.621,22	159.918,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	177.307,71C	23.010,71	5.621,22	159.918,22C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.813,82C	9.644,38	0,00	21.169,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.970,81C	6.959,56	0,00	11.011,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	15.955,56C	6.959,56	0,00	8.996,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.839,44C	0,00	0,00	1.839,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	175,81C	0,00	0,00	175,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	12.843,01C	2.684,82	0,00	10.158,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.059,31C	1.461,50	0,00	5.597,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.782,41C	575,81	0,00	2.206,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.646,28C	556,75	0,00	2.089,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	355,01C	90,76	0,00	264,25C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.930,78C	8.243,58	1.557,00	134.244,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52,00	220,00	168,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	52,00	220,00	168,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	78.274,97C	3.980,04	0,00	74.294,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.736,89C	80,00	0,00	1.656,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.562,58C	80,00	0,00	1.482,58C
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	15.024,28C	2.097,57	0,00	12.926,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.951,40C	0,00	0,00	7.951,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.636,21C	917,57	0,00	1.718,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.936,67C	680,00	0,00	3.256,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	19.475,00C	0,00	0,00	19.475,00C
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	7.925,00C	0,00	0,00	7.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	36.398,43C	1.471,47	0,00	34.926,96C
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	10.726,37C	1.471,47	0,00	9.254,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	15.672,06C	0,00	0,00	15.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.372,10C	0,00	0,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.372,10C	0,00	0,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.268,27C	331,00	0,00	1.937,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	868,06C	331,00	0,00	537,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	1.400,21C	0,00	0,00	1.400,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.290,81C	4.211,54	1.337,00	29.416,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.445,86C	973,17	0,00	4.472,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	9.915,05C	1.685,00	0,00	8.230,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	530,00C	212,00	0,00	318,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	961,00C	225,00	0,00	736,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,00	337,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.910,74C	370,92	0,00	2.539,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	736,06C	0,00	0,00	736,06C
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	3.817,18C	283,53	0,00	3.533,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	124,92C	124,92	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	17.565,00C	0,00	0,00	17.565,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	565,00C	0,00	0,00	565,00C
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	203,62C	4.064,22	4.064,22	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	203,62C	0,00	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	203,62C	0,00	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.064,22	4.064,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.064,22	4.064,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.437,85C	647,92	0,00	3.789,93C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.437,85C	647,92	0,00	3.789,93C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	921,64C	410,61	0,00	511,03C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	921,64C	410,61	0,00	511,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	225,81C	22.736,52	23.010,71	500,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	225,81C	22.736,52	23.010,71	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.959,56	6.959,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.959,56	6.959,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.959,56	6.959,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.684,82	2.684,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	575,81	575,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	556,75	556,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	90,76	90,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225,81C	7.969,39	8.243,58	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52,00	52,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	52,00	52,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	225,81C	3.705,85	3.980,04	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	225,81C	1.823,38	2.097,57	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	917,57	917,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	225,81C	225,81	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.471,47	1.471,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.471,47	1.471,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	331,00	331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	331,00	331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.211,54	4.211,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	973,17	973,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	337,00	337,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	370,92	370,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	283,53	283,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	124,92	124,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.064,22	4.064,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.064,22	4.064,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.064,22	4.064,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	647,92	647,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	647,92	647,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410,61	410,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	410,61	410,61	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	249.900,95C	0,00	22.736,52	272.637,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	246.225,95C	0,00	22.736,52	268.962,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.283,16C	0,00	6.959,56	57.242,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	46.188,57C	0,00	6.959,56	53.148,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	779,06C	0,00	0,00	779,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.315,53C	0,00	0,00	3.315,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.857,17C	0,00	2.684,82	24.541,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.337,39C	0,00	1.461,50	11.798,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	7.051,31C	0,00	575,81	7.627,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.976,20C	0,00	556,75	4.532,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	492,27C	0,00	90,76	583,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.398,33C	0,00	7.969,39	167.367,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	52,00	52,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	52,00	52,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	92.222,39C	0,00	3.705,85	95.928,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.963,11C	0,00	80,00	8.043,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.637,42C	0,00	80,00	5.717,42C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.973,08C	0,00	1.823,38	41.796,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	29.055,96C	0,00	0,00	29.055,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.363,79C	0,00	917,57	6.281,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.553,33C	0,00	680,00	6.233,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	225,81	225,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	19.525,00C	0,00	0,00	19.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	5.075,00C	0,00	0,00	5.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	14.450,00C	0,00	0,00	14.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	17.601,57C	0,00	1.471,47	19.073,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	17.273,63C	0,00	1.471,47	18.745,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	327,94C	0,00	0,00	327,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	627,90C	0,00	0,00	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	627,90C	0,00	0,00	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.531,73C	0,00	331,00	6.862,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.931,94C	0,00	331,00	2.262,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	4.599,79C	0,00	0,00	4.599,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.942,02C	0,00	4.211,54	37.153,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.554,14C	0,00	973,17	10.527,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.184,95C	0,00	1.685,00	13.869,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	212,00	212,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.259,50C	0,00	225,00	6.484,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	337,00	337,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.089,26C	0,00	370,92	2.460,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	263,94C	0,00	0,00	263,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.182,82C	0,00	283,53	1.466,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.257,41C	0,00	124,92	1.382,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	27.033,92C	0,00	0,00	27.033,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00C	0,00	0,00	20.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92C	0,00	0,00	6.598,92C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.246,78C	0,00	4.064,22	8.311,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.246,78C	0,00	0,00	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.246,78C	0,00	0,00	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.064,22	4.064,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	4.064,22	4.064,22C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.562,15C	0,00	647,92	4.210,07C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.562,15C	0,00	647,92	4.210,07C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.878,36C	0,00	410,61	7.288,97C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.878,36C	0,00	410,61	7.288,97C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	441,00C	0,00	0,00	441,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.234,00C	0,00	0,00	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	181.709,54	181.709,54	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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