

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	893.191,72D	727.069,67	254.949,69	1.365.311,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	551.119,85D	727.069,67	231.846,81	1.046.342,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.849,71D	91.789,49	57.661,70	445.977,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	411.849,71D	91.789,49	57.661,70	445.977,50D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.855,54D	53.032,31	52.782,24	4.105,61D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	855,37D	10.000,00	7.315,57	3.539,80D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	855,37D	10.000,00	7.315,57	3.539,80D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.000,17D	43.032,31	45.466,67	565,81D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	3.000,17D	43.032,31	45.466,67	565,81D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	407.994,17D	38.757,18	4.879,46	441.871,89D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	407.994,17D	38.757,18	4.879,46	441.871,89D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	979,35D	5,84	0,00	985,19D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	371.066,10D	38.460,06	4.879,46	404.646,70D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	35.948,72D	291,28	0,00	36.240,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	139.270,14D	635.280,18	174.185,11	600.365,21D
1.1.2.1 - CLIENTES	139.270,14D	440.818,12	166.548,11	413.540,15D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	139.270,14D	440.818,12	166.548,11	413.540,15D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	139.270,14D	440.818,12	166.548,11	413.540,15D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	139.270,14D	440.818,12	166.548,11	413.540,15D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	139.270,14D	439.899,00	166.548,11	412.621,03D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	919,12	0,00	919,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	194.462,06	7.637,00	186.825,06D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	194.462,06	7.637,00	186.825,06D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	194.462,06	7.637,00	186.825,06D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	194.462,06	7.637,00	186.825,06D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	194.462,06	7.637,00	186.825,06D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	342.071,87D	0,00	23.102,88	318.968,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	246.483,03D	0,00	23.102,88	223.380,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	99.913,08D	0,00	22.148,52	77.764,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	99.913,08D	0,00	22.148,52	77.764,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.880,00D	0,00	5.369,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.528,23D	0,00	6.500,00	18.028,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	8.894,52	29.055,48D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.554,85D	0,00	1.385,00	15.169,85D
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	38.430,05C	0,00	954,36	39.384,41C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.430,05C	0,00	954,36	39.384,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.430,05C	0,00	954,36	39.384,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	38.430,05C	0,00	954,36	39.384,41C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	7.957,25C	0,00	116,48	8.073,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	16.124,10C	0,00	242,00	16.366,10C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	8.894,52C	0,00	368,31	9.262,83C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	5.454,18C	0,00	227,57	5.681,75C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	893.191,72C	53.496,84	62.752,90	902.447,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.873,94C	53.496,84	62.752,90	24.130,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.662,98	16.722,17	8.059,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.220,91	11.838,03	5.617,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.220,91	11.838,03	5.617,12C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	6.220,91	11.838,03	5.617,12C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.442,07	4.884,14	2.442,07C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	2.442,07	4.884,14	2.442,07C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.882,19	3.764,38	1.882,19C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	497,67	995,34	497,67C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	62,21	124,42	62,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.962,25C	44.772,26	41.810,01	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.962,25C	44.772,26	41.810,01	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	5.058,36	5.058,36	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	5.058,36	5.058,36	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.962,25C	39.713,90	36.751,65	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	36.751,65	36.751,65	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	2.962,25C	2.962,25	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.836,68	1.836,68C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.836,68	1.836,68C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	0,00	0,00	1.836,68	1.836,68C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	0,00	0,00	1.836,68	1.836,68C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.297,16C	0,00	1.560,37	12.857,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.297,16C	0,00	1.560,37	12.857,53C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.297,16C	0,00	1.560,37	12.857,53C
2.1.7.1.1.01 - Férias	8.757,50C	0,00	691,21	9.448,71C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	518,40	518,40C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	103,67	103,67C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	41,46	41,46C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	5,18	5,18C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.751,50C	0,00	138,25	1.889,75C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	700,58C	0,00	55,29	755,87C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	87,58C	0,00	6,91	94,49C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	614,53C	61,60	823,67	1.376,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	614,53C	61,60	823,67	1.376,60C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	614,53C	61,60	823,67	1.376,60C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	614,53C	61,60	823,67	1.376,60C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	670,12	670,12C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	412,97C	43,92	43,92	412,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	201,56C	17,68	109,63	293,51C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	203.121,51C	0,00	0,00	203.121,51C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.024.540,31C	0,00	0,00	1.024.540,31C
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	0,00	38.384,59	0,00	38.384,59D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.448,02	0,00	10.448,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.430,52	0,00	7.430,52D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	7.430,52	0,00	7.430,52D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.430,52	0,00	7.430,52D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	6.220,91	0,00	6.220,91D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	518,40	0,00	518,40D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	691,21	0,00	691,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.903,10	0,00	2.903,10D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.903,10	0,00	2.903,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.903,10	0,00	2.903,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.548,30	0,00	1.548,30D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	686,06	0,00	686,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	594,44	0,00	594,44D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	74,30	0,00	74,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.790,70	0,00	3.790,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,20	0,00	175,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	175,20	0,00	175,20D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	175,20	0,00	175,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	175,20	0,00	175,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.661,14	0,00	2.661,14D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	847,00	0,00	847,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	347,00	0,00	347,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	347,00	0,00	347,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.814,14	0,00	1.814,14D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	1.814,14	0,00	1.814,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.814,14	0,00	1.814,14D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.160,28	0,00	1.160,28D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	212,00	0,00	212,00D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	69,15	0,00	69,15D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	149,12	0,00	149,12D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	223,59	0,00	223,59D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	954,36	0,00	954,36D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	954,36	0,00	954,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	954,36	0,00	954,36D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	954,36	0,00	954,36D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	0,00	116,48	0,00	116,48D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	242,00	0,00	242,00D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	0,00	368,31	0,00	368,31D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	227,57	0,00	227,57D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.573,43	0,00	1.573,43D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.573,43	0,00	1.573,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.573,43	0,00	1.573,43D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.573,43	0,00	1.573,43D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.573,43	0,00	1.573,43D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	22.148,52	0,00	22.148,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	22.148,52	0,00	22.148,52D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	22.148,52	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.148,52	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	22.148,52	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01.01 - BAIXA DE BENS - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS DIVERSAS	0,00	22.148,52	0,00	22.148,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	423,92	0,00	423,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	423,92	0,00	423,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	423,92	0,00	423,92D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	423,92	0,00	423,92D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	423,92	0,00	423,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	501.248,51	501.248,51C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	496.010,04	496.010,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	496.010,04	496.010,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	496.010,04	496.010,04C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	496.010,04	496.010,04C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	496.010,04	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	496.010,04	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	439.899,00	439.899,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	919,12	919,12C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	55.191,92	55.191,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	881,20	881,20C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	881,20	881,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	520,00	520,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	0,00	0,00	520,00	520,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.751,34	3.751,34C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	5,84	5,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	0,00	0,00	80,09	80,09C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	0,00	0,00	80,09	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.962,25D	1.203.982,33	2.962,25	1.203.982,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.201.020,08	0,00	1.201.020,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	600.510,04	0,00	600.510,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	600.510,04	0,00	600.510,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	519.510,04	0,00	519.510,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	496.010,04	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	496.010,04	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	496.010,04	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	439.899,00	0,00	439.899,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	919,12	0,00	919,12D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	55.191,92	0,00	55.191,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	600.510,04	0,00	600.510,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.510,04	0,00	600.510,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	519.510,04	0,00	519.510,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.034,60	0,00	145.034,60D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	104.541,38	0,00	104.541,38D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	85.848,60	0,00	85.848,60D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.154,05	0,00	7.154,05D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.538,73	0,00	9.538,73D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.493,22	0,00	40.493,22D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	21.877,25	0,00	21.877,25D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	8.334,20	0,00	8.334,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.041,77	0,00	1.041,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	339.760,00	0,00	339.760,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	63.360,00	0,00	63.360,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.495,10	0,00	9.495,10D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.995,10	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.995,10	0,00	4.995,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.720,34	0,00	11.720,34D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	10.720,34	0,00	10.720,34D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25D	2.962,25	2.962,25	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	2.962,25	2.962,25	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	2.962,25	2.962,25	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.962,25	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	2.962,25	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.962,25D	0,00	2.962,25	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	2.962,25	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.962,25C	421.141,42	1.622.161,50	1.203.982,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	415.216,92	1.616.237,00	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	40.073,35	640.583,39	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	40.073,35	600.510,04	560.436,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	40.073,35	519.510,04	479.436,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.914,97	496.010,04	461.095,07C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.914,97	496.010,04	461.095,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	34.914,97	496.010,04	461.095,07C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	27.277,97	439.899,00	412.621,03C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	919,12	919,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	7.637,00	55.191,92	47.554,92C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.401,20	13.200,00	11.798,80C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	881,20	5.000,00	4.118,80C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	881,20	5.000,00	4.118,80C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	520,00	4.300,00	3.780,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	520,00	1.800,00	1.280,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.757,18	10.300,00	6.542,82C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.757,18	9.700,00	5.942,82C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.757,18	8.500,00	4.742,82C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.751,34	5.000,00	1.248,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5,84	3.500,00	3.494,16C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.073,35	40.073,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	40.073,35	40.073,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	34.914,97	34.914,97C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.914,97	34.914,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	34.914,97	34.914,97C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	27.277,97	27.277,97C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	7.637,00	7.637,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	881,20	881,20C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	881,20	881,20C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.757,18	3.757,18C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.751,34	3.751,34C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	5,84	5,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	375.143,57	975.653,61	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	375.143,57	975.653,61	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	347.700,89	614.510,04	266.809,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	347.700,89	533.510,04	185.809,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135.880,55	145.034,60	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	95.387,33	104.541,38	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	85.848,60	85.848,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	7.154,05	7.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.538,73	9.538,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.493,22	40.493,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	21.877,25	21.877,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	8.334,20	8.334,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.041,77	1.041,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	187.900,00	353.760,00	165.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	115.600,00	154.000,00	38.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	600,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.000,00	3.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.000,00	3.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.000,00	51.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.000,00	28.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	28.000,00	31.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	33.700,00	38.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	11.700,00	12.000,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.800,00	107.900,00	48.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	16.000,00	18.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.000,00	63.360,00	58.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.000,00	21.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	5.000,00	21.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.200,00	9.495,10	8.295,10C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.200,00	4.500,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.200,00	4.500,00	3.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.995,10	4.995,10C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	4.995,10	4.995,10C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	13.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.720,34	11.720,34	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	10.720,34	10.720,34	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	27.442,68	361.143,57	333.700,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.721,34	333.700,89	319.979,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.721,34	333.700,89	319.979,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.773,25	135.880,55	127.107,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.220,91	95.387,33	89.166,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.220,91	85.848,60	79.627,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	9.538,73	9.538,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.552,34	40.493,22	37.940,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.306,38	21.877,25	20.570,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	686,06	9.240,00	8.553,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	497,69	8.334,20	7.836,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	62,21	1.041,77	979,56C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.950,74	173.900,00	170.949,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114,40	2.500,00	2.385,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	114,40	2.500,00	2.385,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.022,20	111.600,00	110.577,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	175,20	1.000,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	175,20	1.000,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	44.000,00	43.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	7.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	347,00	8.900,00	8.553,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	347,00	2.400,00	2.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.814,14	59.800,00	57.985,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.160,28	16.000,00	14.839,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	212,00	2.400,00	2.188,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	69,15	1.700,00	1.630,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	149,12	4.400,00	4.250,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	223,59	2.600,00	2.376,41C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	423,92	1.200,00	776,08C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	423,92	1.200,00	776,08C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	423,92	1.200,00	776,08C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.573,43	10.720,34	9.146,91C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.573,43	10.720,34	9.146,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	13.721,34	13.721,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.721,34	13.721,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.552,34	2.552,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.306,38	1.306,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	686,06	686,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	497,69	497,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	62,21	62,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.950,74	2.950,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114,40	114,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	114,40	114,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.022,20	1.022,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	175,20	175,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	175,20	175,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	347,00	347,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	347,00	347,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.814,14	1.814,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.160,28	1.160,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	69,15	69,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	149,12	149,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	223,59	223,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	423,92	423,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	423,92	423,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	423,92	423,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.573,43	1.573,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.573,43	1.573,43	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	13.721,34	13.721,34C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	13.721,34	13.721,34C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.220,91	6.220,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	6.220,91	6.220,91C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.552,34	2.552,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.306,38	1.306,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	686,06	686,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	497,69	497,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	62,21	62,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.950,74	2.950,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	114,40	114,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	114,40	114,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.022,20	1.022,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	175,20	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	175,20	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	347,00	347,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	347,00	347,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.814,14	1.814,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.160,28	1.160,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	212,00	212,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	69,15	69,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	149,12	149,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	223,59	223,59C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	423,92	423,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	423,92	423,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	423,92	423,92C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.573,43	1.573,43C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	1.573,43	1.573,43C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25C	5.924,50	5.924,50	2.962,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	5.924,50	5.924,50	2.962,25C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	5.924,50	5.924,50	2.962,25C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.962,25	2.962,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	2.962,25	2.962,25	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.882,16	2.882,16C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	2.882,16	2.882,16C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.962,25C	2.962,25	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25C	2.962,25	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	80,09	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	80,09	80,09C
TOTAIS	0,00	2.444.074,85	2.444.074,85	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2016

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