

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.322.140,03D	166.916,57	203.577,52	1.285.479,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.003.466,87D	166.916,57	202.692,62	967.690,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	502.141,88D	159.416,57	172.056,24	489.502,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	502.141,88D	159.416,57	172.056,24	489.502,21D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	28.876,96D	125.304,26	120.062,97	34.118,25D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	23.890,14D	55.579,88	79.420,02	50,00D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	23.890,14D	55.579,88	79.420,02	50,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.986,82D	69.724,38	40.642,95	34.068,25D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	4.986,82D	69.724,38	40.642,95	34.068,25D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	473.264,92D	34.112,31	51.993,27	455.383,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	473.264,92D	34.112,31	51.993,27	455.383,96D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	998,45D	6,37	0,00	1.004,82D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	435.420,90D	4.159,22	0,00	439.580,12D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	36.845,57D	392,98	37.238,55	0,00
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	0,00	29.553,74	14.754,72	14.799,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.324,99D	0,00	29.636,38	470.688,61D
1.1.2.1 - CLIENTES	331.380,49D	0,00	21.119,65	310.260,84D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	331.380,49D	0,00	21.119,65	310.260,84D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	331.380,49D	0,00	21.119,65	310.260,84D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	331.380,49D	0,00	21.119,65	310.260,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	330.461,37D	0,00	21.119,65	309.341,72D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	0,00	0,00	919,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	168.944,50D	0,00	8.516,73	160.427,77D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	168.944,50D	0,00	8.516,73	160.427,77D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	168.944,50D	0,00	8.516,73	160.427,77D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	168.944,50D	0,00	8.516,73	160.427,77D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	168.944,50D	0,00	8.516,73	160.427,77D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	7.500,00	1.000,00	7.500,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	7.500,00	1.000,00	7.500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	7.500,00	1.000,00	7.500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	7.500,00	1.000,00	7.500,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.000,00D	7.500,00	1.000,00	7.500,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	318.673,16D	0,00	884,90	317.788,26D
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	223.084,32D	0,00	884,90	222.199,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	79.270,56D	0,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	79.270,56D	0,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	18.028,23D	0,00	0,00	18.028,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.675,85D	0,00	0,00	16.675,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.186,24C	0,00	884,90	42.071,14C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.186,24C	0,00	884,90	42.071,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.186,24C	0,00	884,90	42.071,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	41.186,24C	0,00	884,90	42.071,14C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.306,69C	0,00	116,48	8.423,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	16.743,21C	0,00	149,95	16.893,16C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	9.999,45C	0,00	368,31	10.367,76C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	6.136,89C	0,00	250,16	6.387,05C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906.198,09C	85.515,48	91.124,29	911.806,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	27.880,31C	85.515,48	91.124,29	33.489,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.187,08C	22.663,18	19.476,10	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.506,18	12.506,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.506,18	12.506,18	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	12.506,18	12.506,18	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.187,08C	10.157,00	6.969,92	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.187,08C	10.157,00	6.969,92	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.403,70C	7.628,14	5.224,44	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	696,34C	2.247,88	1.551,54	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	87,04C	280,98	193,94	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.686,16	64.002,31	4.316,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.686,16	64.002,31	4.316,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	28.489,97	32.806,12	4.316,15C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	28.489,97	32.806,12	4.316,15C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	31.196,19	31.196,19	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	31.196,19	31.196,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.101,95C	0,00	1.559,81	8.661,76C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.101,95C	0,00	1.559,81	8.661,76C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	7.101,95C	0,00	1.559,81	8.661,76C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	7.101,95C	0,00	1.559,81	8.661,76C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.351,82C	0,00	4.164,92	19.516,74C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.351,82C	0,00	4.164,92	19.516,74C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.351,82C	0,00	4.164,92	19.516,74C
2.1.7.1.1.01 - Férias	10.139,91C	0,00	2.650,03	12.789,94C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.760,76C	0,00	578,61	2.339,37C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	352,15C	0,00	115,72	467,87C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	140,84C	0,00	46,29	187,13C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	17,60C	0,00	5,79	23,39C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.027,99C	0,00	529,99	2.557,98C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	811,17C	0,00	212,00	1.023,17C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	101,40C	0,00	26,49	127,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.239,46C	3.166,14	1.921,15	994,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.239,46C	3.166,14	1.921,15	994,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.239,46C	3.166,14	1.921,15	994,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.239,46C	3.166,14	1.921,15	994,47C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.158,58C	2.369,93	1.211,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	557,21C	714,09	525,93	369,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	277,78C	82,12	183,87	379,53C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	245,89C	0,00	0,00	245,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	97.497,13D	48.338,11	0,00	145.835,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	33.914,40D	14.860,29	0,00	48.774,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.289,24D	10.225,85	0,00	34.515,09D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	24.289,24D	10.225,85	0,00	34.515,09D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.289,24D	10.225,85	0,00	34.515,09D
3.1.1.1.1.01 - Salários	21.146,07D	6.997,21	0,00	28.143,28D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.760,76D	578,61	0,00	2.339,37D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.382,41D	2.650,03	0,00	4.032,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.313,16D	4.421,24	0,00	13.734,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.313,16D	4.421,24	0,00	13.734,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.313,16D	4.421,24	0,00	13.734,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.069,29D	2.682,12	0,00	7.751,41D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.030,31D	575,81	0,00	2.606,12D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.970,68D	1.034,06	0,00	3.004,74D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	242,88D	129,25	0,00	372,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	312,00D	213,20	0,00	525,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	312,00D	213,20	0,00	525,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	312,00D	213,20	0,00	525,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	312,00D	213,20	0,00	525,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.272,83D	27.972,13	0,00	63.244,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265,20D	0,00	0,00	265,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	265,20D	0,00	0,00	265,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	32.251,44D	27.087,23	0,00	59.338,67D
3.3.2.1 - DIARIAS	5.400,00D	4.050,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	5.400,00D	4.050,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	4.650,00D	2.550,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.590,75D	15.006,97	0,00	31.597,72D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.607,21D	3.379,07	0,00	13.986,28D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	10.607,21D	3.379,07	0,00	13.986,28D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.168,64D	1.722,88	0,00	6.891,52D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.428,57D	476,19	0,00	1.904,76D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.010,00D	680,00	0,00	2.690,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	4.022,29D	11.627,90	0,00	15.650,19D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	0,00	4.214,01	0,00	4.214,01D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	1.934,17D	3.097,74	0,00	5.031,91D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	2.088,12D	4.316,15	0,00	6.404,27D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.961,25D	0,00	0,00	1.961,25D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.061,00D	0,00	0,00	1.061,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	900,25D	0,00	0,00	900,25D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.260,69D	8.030,26	0,00	18.290,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.260,69D	8.030,26	0,00	18.290,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	10.260,69D	8.030,26	0,00	18.290,95D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	3.370,00D	1.685,00	0,00	5.055,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.313,36D	1.945,44	0,00	5.258,80D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	436,00D	118,00	0,00	554,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	518,90D	531,00	0,00	1.049,90D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	135,80D	32,40	0,00	168,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	434,53D	174,60	0,00	609,13D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	572,10D	143,82	0,00	715,92D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.756,19D	884,90	0,00	3.641,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.756,19D	884,90	0,00	3.641,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.756,19D	884,90	0,00	3.641,09D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.756,19D	884,90	0,00	3.641,09D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	349,44D	116,48	0,00	465,92D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	619,11D	149,95	0,00	769,06D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.104,93D	368,31	0,00	1.473,24D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	682,71D	250,16	0,00	932,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.597,07D	830,70	0,00	5.427,77D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.597,07D	830,70	0,00	5.427,77D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.597,07D	830,70	0,00	5.427,77D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.597,07D	830,70	0,00	5.427,77D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.597,07D	830,70	0,00	5.427,77D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01.01 - BAIXA DE BENS - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS DIVERSAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.097,25D	4.316,15	0,00	5.413,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.097,25D	0,00	0,00	1.097,25D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	4.316,15	0,00	4.316,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.316,15	0,00	4.316,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.316,15	0,00	4.316,15D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.316,15	0,00	4.316,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	467,06D	358,84	0,00	825,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	467,06D	358,84	0,00	825,90D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	467,06D	358,84	0,00	825,90D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467,06D	358,84	0,00	825,90D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	467,06D	358,84	0,00	825,90D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	171,14D	0,00	0,00	171,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	295,92D	358,84	0,00	654,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	513.439,07C	0,00	6.068,35	519.507,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	439.899,00C	0,00	0,00	439.899,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92C	0,00	0,00	55.191,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.251,78C	0,00	1.289,64	5.541,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.251,78C	0,00	1.289,64	5.541,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.251,78C	0,00	1.289,64	5.541,42C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.251,78C	0,00	1.289,64	5.541,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.363,78C	0,00	929,64	3.293,42C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.363,78C	0,00	929,64	3.293,42C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.888,00C	0,00	360,00	2.248,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	870,00C	0,00	360,00	1.230,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.578,99C	0,00	4.594,71	16.173,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.578,99C	0,00	4.594,71	16.173,70C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.578,99C	0,00	4.594,71	16.173,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.578,99C	0,00	4.594,71	16.173,70C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.578,99C	0,00	4.594,71	16.173,70C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	11.559,89C	0,00	4.588,34	16.148,23C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	19,10C	0,00	6,37	25,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.598,26C	0,00	184,00	1.782,26C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	184,00	184,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	184,00	184,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	184,00	184,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	184,00	184,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.598,26C	0,00	0,00	1.598,26C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	80,09C	0,00	0,00	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33D	0,00	0,00	1.203.982,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.201.020,08D	0,00	0,00	1.201.020,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	439.899,00D	0,00	0,00	439.899,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12D	0,00	0,00	919,12D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92D	0,00	0,00	55.191,92D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60D	0,00	0,00	145.034,60D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38D	0,00	0,00	104.541,38D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	85.848,60D	0,00	0,00	85.848,60D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73D	0,00	0,00	9.538,73D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.493,22D	0,00	0,00	40.493,22D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	21.877,25D	0,00	0,00	21.877,25D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	8.334,20D	0,00	0,00	8.334,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00D	0,00	0,00	339.760,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.100,00D	0,00	0,00	73.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.900,00D	0,00	0,00	93.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	63.360,00D	0,00	0,00	63.360,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	13.760,00D	0,00	0,00	13.760,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10D	0,00	0,00	9.495,10D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34D	0,00	0,00	11.720,34D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.720,34D	0,00	0,00	10.720,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	131.695,32	131.695,32	1.203.982,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	131.695,32	131.695,32	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	35.704,73	35.704,73	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	448.205,91C	35.704,73	0,00	412.501,18C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	367.205,91C	35.704,73	0,00	331.501,18C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.054,85C	29.636,38	0,00	331.418,47C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	361.054,85C	29.636,38	0,00	331.418,47C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	361.054,85C	29.636,38	0,00	331.418,47C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	330.461,37C	21.119,65	0,00	309.341,72C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	29.674,36C	8.516,73	0,00	21.157,63C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.948,22C	1.289,64	0,00	7.658,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.636,22C	929,64	0,00	1.706,58C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.636,22C	929,64	0,00	1.706,58C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.412,00C	360,00	0,00	2.052,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	782,00C	0,00	0,00	782,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	170,00D	360,00	0,00	530,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.278,99D	4.594,71	0,00	5.873,70D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.878,99D	4.594,71	0,00	6.473,70D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.078,99D	4.594,71	0,00	7.673,70D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.559,89D	4.588,34	0,00	11.148,23D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.480,90C	6,37	0,00	3.474,53C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.518,17D	184,00	0,00	1.702,17D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17D	0,00	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.518,17D	0,00	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	184,00	0,00	184,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	184,00	0,00	184,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	152.304,13C	0,00	35.704,73	188.008,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	152.304,13C	0,00	35.704,73	188.008,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.955,19C	0,00	29.636,38	164.591,57C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	134.955,19C	0,00	29.636,38	164.591,57C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	134.955,19C	0,00	29.636,38	164.591,57C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	109.437,63C	0,00	21.119,65	130.557,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	25.517,56C	0,00	8.516,73	34.034,29C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.251,78C	0,00	1.289,64	5.541,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.363,78C	0,00	929,64	3.293,42C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.363,78C	0,00	929,64	3.293,42C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.888,00C	0,00	360,00	2.248,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	870,00C	0,00	360,00	1.230,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	11.578,99C	0,00	4.594,71	16.173,70C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.578,99C	0,00	4.594,71	16.173,70C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.578,99C	0,00	4.594,71	16.173,70C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	11.559,89C	0,00	4.588,34	16.148,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	19,10C	0,00	6,37	25,47C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.518,17C	0,00	184,00	1.702,17C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	184,00	184,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	184,00	184,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	600.510,04C	95.990,59	95.990,59	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	95.990,59	95.990,59	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	261.562,01C	13.730,16	300,00	248.131,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	182.068,01C	13.730,16	300,00	168.637,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05C	0,00	0,00	7.154,05C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.790,00C	9.414,01	300,00	154.675,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.810,00C	6.014,01	300,00	32.095,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.610,00C	0,00	0,00	17.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.510,00C	0,00	0,00	5.510,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.500,00C	1.500,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.500,00C	1.500,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.300,00C	4.514,01	300,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	4.000,00C	4.214,01	300,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.620,00C	3.400,00	0,00	43.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	400,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	58.360,00C	0,00	0,00	58.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	13.760,00C	0,00	0,00	13.760,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.295,10C	4.316,15	0,00	1.978,95C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10C	4.316,15	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10C	4.316,15	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.828,86C	0,00	0,00	1.828,86C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	328,86C	0,00	0,00	328,86C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	79.494,00C	0,00	0,00	79.494,00C
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	9.494,00C	0,00	0,00	9.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.494,00C	0,00	0,00	3.494,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	338.948,03C	82.260,43	95.690,59	352.378,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.904,27C	43.288,29	13.430,16	239.046,14C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	268.904,27C	43.288,29	13.430,16	239.046,14C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.332,81C	10.482,17	0,00	95.850,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.241,26C	6.997,21	0,00	67.244,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	64.702,53C	6.997,21	0,00	57.705,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73C	0,00	0,00	9.538,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	32.091,55C	3.484,96	0,00	28.606,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	17.436,60C	2.036,41	0,00	15.400,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	7.209,69C	575,81	0,00	6.633,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	6.614,95C	775,77	0,00	5.839,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	830,31C	96,97	0,00	733,34C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.641,36C	27.300,43	9.114,01	124.454,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.188,00C	213,20	0,00	1.974,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.188,00C	213,20	0,00	1.974,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.434,05C	19.056,97	5.714,01	76.091,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.392,79C	3.379,07	0,00	30.013,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.831,36C	1.722,88	0,00	16.108,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.571,43C	476,19	0,00	4.095,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.990,00C	680,00	0,00	5.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	18.600,00C	4.050,00	1.500,00	16.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	6.350,00C	2.550,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	29.677,71C	11.627,90	4.214,01	22.263,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	4.214,01	4.214,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	20.065,83C	3.097,74	0,00	16.968,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	9.611,88C	4.316,15	0,00	5.295,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.938,75C	0,00	0,00	6.938,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.339,00C	0,00	0,00	1.339,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	5.599,75C	0,00	0,00	5.599,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.019,31C	8.030,26	3.400,00	46.389,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	25.130,00C	1.685,00	0,00	23.445,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.686,64C	1.945,44	0,00	10.741,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.964,00C	118,00	0,00	1.846,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.681,10C	531,00	0,00	3.150,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.564,20C	32,40	0,00	1.531,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.965,47C	174,60	0,00	3.790,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.027,90C	143,82	0,00	1.884,08C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.102,75C	4.316,15	4.316,15	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.102,75C	0,00	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.102,75C	0,00	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.316,15	4.316,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	4.316,15	4.316,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.704,08C	358,84	0,00	11.345,24C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.704,08C	358,84	0,00	11.345,24C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.123,27C	830,70	0,00	5.292,57C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.123,27C	830,70	0,00	5.292,57C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	38.972,14	43.288,29	4.316,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.972,14	43.288,29	4.316,15C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.997,21	6.997,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.997,21	6.997,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.997,21	6.997,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.036,41	2.036,41	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	775,77	775,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	96,97	96,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.300,43	27.300,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	213,20	213,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	213,20	213,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.056,97	19.056,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.379,07	3.379,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.722,88	1.722,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	476,19	476,19	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	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.627,90	11.627,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	4.214,01	4.214,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	3.097,74	3.097,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	4.316,15	4.316,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.030,26	8.030,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.945,44	1.945,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	531,00	531,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	174,60	174,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,82	143,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.316,15	4.316,15C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.316,15	4.316,15C
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	4.316,15	4.316,15C
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	358,84	358,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	358,84	358,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	830,70	830,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	830,70	830,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	70.043,76C	0,00	38.972,14	109.015,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	68.537,76C	0,00	38.972,14	107.509,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.146,07C	0,00	6.997,21	28.143,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	21.146,07C	0,00	6.997,21	28.143,28C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.401,67C	0,00	3.484,96	11.886,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.440,65C	0,00	2.036,41	6.477,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.030,31C	0,00	575,81	2.606,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.719,25C	0,00	775,77	2.495,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	211,46C	0,00	96,97	308,43C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.828,64C	0,00	27.300,43	60.129,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	312,00C	0,00	213,20	525,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	312,00C	0,00	213,20	525,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.255,95C	0,00	19.056,97	41.312,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.607,21C	0,00	3.379,07	13.986,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.168,64C	0,00	1.722,88	6.891,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.428,57C	0,00	476,19	1.904,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.010,00C	0,00	680,00	2.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	5.400,00C	0,00	4.050,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	4.650,00C	0,00	2.550,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	4.022,29C	0,00	11.627,90	15.650,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	4.214,01	4.214,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	1.934,17C	0,00	3.097,74	5.031,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	2.088,12C	0,00	4.316,15	6.404,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.961,25C	0,00	0,00	1.961,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.061,00C	0,00	0,00	1.061,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	900,25C	0,00	0,00	900,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.260,69C	0,00	8.030,26	18.290,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	3.370,00C	0,00	1.685,00	5.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.313,36C	0,00	1.945,44	5.258,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	436,00C	0,00	118,00	554,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	518,90C	0,00	531,00	1.049,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	135,80C	0,00	32,40	168,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	434,53C	0,00	174,60	609,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	572,10C	0,00	143,82	715,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.097,25C	0,00	0,00	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.097,25C	0,00	0,00	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.097,25C	0,00	0,00	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	467,06C	0,00	358,84	825,90C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	171,14C	0,00	0,00	171,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	295,92C	0,00	358,84	654,76C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.597,07C	0,00	830,70	5.427,77C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.597,07C	0,00	830,70	5.427,77C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.506,00C	0,00	0,00	1.506,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	80,09C	0,00	0,00	80,09C
TOTAIS	0,00	432.465,48	432.465,48	0,00

Porto Velho-RO, 30 de abril 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