

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.202.978,38D	44.846,82	70.998,45	1.176.826,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	887.804,80D	44.846,82	70.126,89	862.524,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493.215,82D	43.626,82	51.528,25	485.314,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	493.215,82D	43.626,82	51.528,25	485.314,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	40.560,78D	38.674,95	51.528,25	27.707,48D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.106,92D	21.576,43	27.781,69	12.901,66D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	19.106,92D	21.576,43	27.781,69	12.901,66D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	21.453,86D	17.098,52	23.746,56	14.805,82D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	21.453,86D	17.098,52	23.746,56	14.805,82D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	452.655,04D	4.951,87	0,00	457.606,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	452.655,04D	4.951,87	0,00	457.606,91D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.025,46D	7,56	0,00	1.033,02D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	449.800,83D	4.924,75	0,00	454.725,58D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.828,75D	19,56	0,00	1.848,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	393.339,94D	0,00	16.129,60	377.210,34D
1.1.2.1 - CLIENTES	260.900,12D	0,00	8.739,65	252.160,47D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	260.900,12D	0,00	8.739,65	252.160,47D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	260.900,12D	0,00	8.739,65	252.160,47D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	260.900,12D	0,00	8.739,65	252.160,47D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	259.981,00D	0,00	8.739,65	251.241,35D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	132.439,82D	0,00	7.389,95	125.049,87D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	132.439,82D	0,00	7.389,95	125.049,87D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	132.439,82D	0,00	7.389,95	125.049,87D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	132.439,82D	0,00	7.389,95	125.049,87D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	132.439,82D	0,00	7.389,95	125.049,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.249,04D	1.000,00	2.249,04	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.249,04D	1.000,00	2.249,04	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.249,04D	1.000,00	2.249,04	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	249,04D	0,00	249,04	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibilidade em Transito	249,04D	0,00	249,04	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	220,00	220,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	315.173,58D	0,00	871,56	314.302,02D
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	219.584,74D	0,00	871,56	218.713,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	44.685,82C	0,00	871,56	45.557,38C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.685,82C	0,00	871,56	45.557,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.685,82C	0,00	871,56	45.557,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	44.685,82C	0,00	871,56	45.557,38C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.772,61C	0,00	116,48	8.889,09C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	17.302,99C	0,00	136,61	17.439,60C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	11.472,69C	0,00	368,31	11.841,00C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	7.137,53C	0,00	250,16	7.387,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	909.882,18C	59.128,90	58.766,63	909.519,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	31.564,40C	59.128,90	58.766,63	31.202,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.716,73C	23.328,49	19.209,88	598,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.716,73C	18.864,88	14.148,15	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.716,73C	18.864,88	14.148,15	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	4.716,73C	18.864,88	14.148,15	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.463,61	5.061,73	598,12C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	4.463,61	5.061,73	598,12C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	3.715,95	3.715,95	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	598,12	1.196,24	598,12C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	149,54	149,54	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.415,18	34.415,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.415,18	34.415,18	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	17.436,66	17.436,66	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	17.436,66	17.436,66	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	16.978,52	16.978,52	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	16.978,52	16.978,52	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.076,23C	0,00	848,92	4.925,15C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.076,23C	0,00	848,92	4.925,15C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	4.076,23C	0,00	848,92	4.925,15C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	4.076,23C	0,00	848,92	4.925,15C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.760,48C	0,00	2.833,46	24.593,94C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.760,48C	0,00	2.833,46	24.593,94C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.760,48C	0,00	2.833,46	24.593,94C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.595,67C	0,00	1.198,05	13.793,72C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.143,20C	0,00	981,54	5.124,74C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	870,08C	0,00	206,12	1.076,20C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	331,44C	0,00	78,51	409,95C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	41,44C	0,00	9,81	51,25C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.645,08C	0,00	251,59	2.896,67C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	1.007,62C	0,00	95,85	1.103,47C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	125,95C	0,00	11,99	137,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.010,96C	1.385,23	1.459,19	1.084,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.010,96C	1.385,23	1.459,19	1.084,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.010,96C	1.385,23	1.459,19	1.084,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.010,96C	1.385,23	1.459,19	1.084,92C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	385,54C	75,61	75,61	385,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	379,53C	82,12	156,08	453,49C
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
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.227.661,82C	0,00	0,00	1.227.661,82C
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	239.472,49D	30.861,23	0,00	270.333,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	84.403,36D	13.262,22	0,00	97.665,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.937,83D	9.656,18	0,00	68.594,01D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	58.937,83D	9.656,18	0,00	68.594,01D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.937,83D	9.656,18	0,00	68.594,01D
3.1.1.1.1.01 - Salários	48.357,10D	7.476,59	0,00	55.833,69D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.143,20D	981,54	0,00	5.124,74D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	6.437,53D	1.198,05	0,00	7.635,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.589,93D	3.472,64	0,00	28.062,57D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.589,93D	3.472,64	0,00	28.062,57D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	24.589,93D	3.472,64	0,00	28.062,57D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	14.186,46D	2.027,78	0,00	16.214,24D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	4.333,55D	575,81	0,00	4.909,36D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.398,54D	772,48	0,00	6.171,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	671,38D	96,57	0,00	767,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	875,60D	133,40	0,00	1.009,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	875,60D	133,40	0,00	1.009,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	875,60D	133,40	0,00	1.009,00D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	875,60D	133,40	0,00	1.009,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.418,39D	16.409,55	0,00	121.827,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.081,20D	220,00	0,00	1.301,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.081,20D	220,00	0,00	1.301,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	756,00D	220,00	0,00	976,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	756,00D	220,00	0,00	976,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	325,20D	0,00	0,00	325,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	325,20D	0,00	0,00	325,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	98.081,42D	15.317,99	0,00	113.399,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.700,00D	1.050,00	0,00	20.750,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	19.700,00D	1.050,00	0,00	20.750,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	2.700,00D	1.050,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.557,10D	8.701,76	0,00	57.258,86D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.796,80D	6.862,90	0,00	27.659,70D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	20.796,80D	6.862,90	0,00	27.659,70D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.337,28D	3.445,76	0,00	13.783,04D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.909,52D	1.057,14	0,00	3.966,66D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.050,00D	1.360,00	0,00	5.410,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.500,00D	1.000,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	21.760,89D	1.838,86	0,00	23.599,75D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	4.214,01D	0,00	0,00	4.214,01D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	9.914,84D	1.838,86	0,00	11.753,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	7.632,04D	0,00	0,00	7.632,04D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.999,41D	0,00	0,00	5.999,41D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.649,09D	0,00	0,00	1.649,09D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	4.350,32D	0,00	0,00	4.350,32D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.824,32D	5.566,23	0,00	35.390,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.824,32D	5.566,23	0,00	35.390,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	29.824,32D	5.566,23	0,00	35.390,55D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.260,00D	3.370,00	0,00	13.630,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.488,42D	1.076,54	0,00	9.564,96D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	908,00D	118,00	0,00	1.026,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	507,18D	0,00	0,00	507,18D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	561,00	0,00	561,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.669,32D	257,20	0,00	1.926,52D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	265,40D	32,40	0,00	297,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.072,65D	151,09	0,00	1.223,74D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.393,35D	0,00	0,00	1.393,35D
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	6.255,77D	871,56	0,00	7.127,33D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	6.255,77D	871,56	0,00	7.127,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.255,77D	871,56	0,00	7.127,33D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.255,77D	871,56	0,00	7.127,33D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	815,36D	116,48	0,00	931,84D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.178,89D	136,61	0,00	1.315,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.578,17D	368,31	0,00	2.946,48D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.683,35D	250,16	0,00	1.933,51D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.599,37D	652,85	0,00	8.252,22D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.599,37D	652,85	0,00	8.252,22D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.599,37D	652,85	0,00	8.252,22D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.599,37D	652,85	0,00	8.252,22D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.599,37D	652,85	0,00	8.252,22D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
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	5.414,64D	113,04	0,00	5.527,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.098,49D	113,04	0,00	1.211,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.098,49D	113,04	0,00	1.211,53D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.098,49D	113,04	0,00	1.211,53D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.098,49D	113,04	0,00	1.211,53D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.488,21D	423,57	0,00	14.911,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.488,21D	423,57	0,00	14.911,78D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.488,21D	423,57	0,00	14.911,78D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.488,21D	423,57	0,00	14.911,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.547,62D	423,57	0,00	1.971,19D
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	1.376,48D	423,57	0,00	1.800,05D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	12.940,59D	0,00	0,00	12.940,59D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	4.140,59D	0,00	0,00	4.140,59D
3.9.9.4.2.02.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.9.9.4.2.02.07 - Despesas com GT's	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	532.568,69C	0,00	5.071,87	537.640,56C
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
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	8.261,38C	0,00	120,00	8.381,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.261,38C	0,00	120,00	8.381,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.261,38C	0,00	120,00	8.381,38C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.261,38C	0,00	120,00	8.381,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.084,62C	0,00	0,00	4.084,62C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.084,62C	0,00	0,00	4.084,62C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.752,76C	0,00	0,00	1.752,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.752,76C	0,00	0,00	1.752,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.424,00C	0,00	120,00	2.544,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	1.144,00C	0,00	0,00	1.144,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.280,00C	0,00	120,00	1.400,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.515,01C	0,00	4.951,87	31.466,88C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.515,01C	0,00	4.951,87	31.466,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.515,01C	0,00	4.951,87	31.466,88C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.515,01C	0,00	4.951,87	31.466,88C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.515,01C	0,00	4.951,87	31.466,88C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	26.468,90C	0,00	4.944,31	31.413,21C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	46,11C	0,00	7,56	53,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.782,26C	0,00	0,00	1.782,26C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00C	0,00	0,00	184,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	184,00C	0,00	0,00	184,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	76.294,89	76.294,89	1.203.982,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	76.294,89	76.294,89	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	21.201,47	21.201,47	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	322.091,24C	21.201,47	0,00	300.889,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	241.091,24C	21.201,47	0,00	219.889,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.069,80C	16.129,60	0,00	237.940,20C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	254.069,80C	16.129,60	0,00	237.940,20C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	254.069,80C	16.129,60	0,00	237.940,20C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	259.981,00C	8.739,65	0,00	251.241,35C
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	6.830,32D	7.389,95	0,00	14.220,27D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.938,62C	120,00	0,00	4.818,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	915,38C	0,00	0,00	915,38C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	915,38C	0,00	0,00	915,38C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	747,24C	0,00	0,00	747,24C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	747,24C	0,00	0,00	747,24C
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	1.876,00C	120,00	0,00	1.756,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	656,00C	0,00	0,00	656,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	580,00D	120,00	0,00	700,00D
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	16.215,01D	4.951,87	0,00	21.166,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.815,01D	4.951,87	0,00	21.766,88D
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	18.015,01D	4.951,87	0,00	22.966,88D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	21.468,90D	4.944,31	0,00	26.413,21D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.453,89C	7,56	0,00	3.446,33C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.702,17D	0,00	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	184,00D	0,00	0,00	184,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	184,00D	0,00	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
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	278.418,80C	0,00	21.201,47	299.620,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	278.418,80C	0,00	21.201,47	299.620,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.940,24C	0,00	16.129,60	258.069,84C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	241.940,24C	0,00	16.129,60	258.069,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	241.940,24C	0,00	16.129,60	258.069,84C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	179.918,00C	0,00	8.739,65	188.657,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	62.022,24C	0,00	7.389,95	69.412,19C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.261,38C	0,00	120,00	8.381,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.084,62C	0,00	0,00	4.084,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.084,62C	0,00	0,00	4.084,62C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.752,76C	0,00	0,00	1.752,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.752,76C	0,00	0,00	1.752,76C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.424,00C	0,00	120,00	2.544,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	1.144,00C	0,00	0,00	1.144,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.280,00C	0,00	120,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	26.515,01C	0,00	4.951,87	31.466,88C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.515,01C	0,00	4.951,87	31.466,88C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.515,01C	0,00	4.951,87	31.466,88C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	26.468,90C	0,00	4.944,31	31.413,21C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	46,11C	0,00	7,56	53,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.702,17C	0,00	0,00	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	184,00C	0,00	0,00	184,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	184,00C	0,00	0,00	184,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	600.510,04C	55.093,42	55.093,42	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	55.093,42	55.093,42	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	213.915,85C	781,00	0,00	213.134,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	134.421,85C	781,00	0,00	133.640,85C
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	120.459,99C	781,00	0,00	119.678,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.579,99C	220,00	0,00	31.359,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.944,00C	220,00	0,00	16.724,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.844,00C	220,00	0,00	4.624,00C
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	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
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
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	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	85,99C	0,00	0,00	85,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	85,99C	0,00	0,00	85,99C
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	32.520,00C	561,00	0,00	31.959,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
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	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	561,00	0,00	3.439,00C
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	35.360,00C	0,00	0,00	35.360,00C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
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	8.760,00C	0,00	0,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.978,95C	0,00	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	678,95C	0,00	0,00	678,95C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	678,95C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	386.594,19C	54.312,42	55.093,42	387.375,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.483,31C	27.156,21	781,00	158.108,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	184.483,31C	27.156,21	781,00	158.108,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.816,11C	10.295,36	0,00	52.520,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.430,87C	7.476,59	0,00	36.954,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	37.491,50C	7.476,59	0,00	30.014,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.939,37C	0,00	0,00	6.939,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	18.385,24C	2.818,77	0,00	15.566,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.454,45C	1.570,07	0,00	7.884,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	4.906,45C	575,81	0,00	4.330,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.574,14C	598,12	0,00	2.976,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	450,20C	74,77	0,00	375,43C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.821,20C	15.671,39	781,00	90.930,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.624,40C	133,40	0,00	1.491,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.624,40C	133,40	0,00	1.491,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.581,71C	9.971,76	220,00	46.829,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	220,00	220,00	0,00
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	23.203,20C	6.862,90	0,00	16.340,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.662,72C	3.445,76	0,00	9.216,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.090,48C	1.057,14	0,00	2.033,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.950,00C	1.360,00	0,00	2.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.500,00C	1.000,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	13.500,00C	1.050,00	0,00	12.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	10.300,00C	1.050,00	0,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	16.153,12C	1.838,86	0,00	14.314,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	12.085,16C	1.838,86	0,00	10.246,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	4.067,96C	0,00	0,00	4.067,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.900,59C	0,00	0,00	2.900,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	750,91C	0,00	0,00	750,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.149,68C	0,00	0,00	2.149,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.555,68C	5.566,23	561,00	32.550,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.240,00C	3.370,00	0,00	14.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.511,58C	1.076,54	0,00	6.435,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.492,00C	118,00	0,00	1.374,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.812,82C	0,00	0,00	1.812,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	561,00	561,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.530,68C	257,20	0,00	2.273,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.434,60C	32,40	0,00	1.402,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.327,35C	151,09	0,00	3.176,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.206,65C	0,00	0,00	1.206,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	10.059,41C	0,00	0,00	10.059,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	859,41C	0,00	0,00	859,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.101,51C	113,04	0,00	1.988,47C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.101,51C	113,04	0,00	1.988,47C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.101,51C	113,04	0,00	1.988,47C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.623,52C	423,57	0,00	10.199,95C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.623,52C	423,57	0,00	10.199,95C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.120,97C	652,85	0,00	2.468,12C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.120,97C	652,85	0,00	2.468,12C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	27.156,21	27.156,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.156,21	27.156,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.476,59	7.476,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.476,59	7.476,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.476,59	7.476,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.818,77	2.818,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.570,07	1.570,07	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	598,12	598,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	74,77	74,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.671,39	15.671,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	133,40	133,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	133,40	133,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.971,76	9.971,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.862,90	6.862,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.445,76	3.445,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.057,14	1.057,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.838,86	1.838,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.838,86	1.838,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.566,23	5.566,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.076,54	1.076,54	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	561,00	561,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	257,20	257,20	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	151,09	151,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	113,04	113,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	113,04	113,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	113,04	113,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	423,57	423,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	423,57	423,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	652,85	652,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	652,85	652,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	202.110,88C	0,00	27.156,21	229.267,09C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	200.604,88C	0,00	27.156,21	227.761,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.956,46C	0,00	7.476,59	58.433,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	48.357,10C	0,00	7.476,59	55.833,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.599,36C	0,00	0,00	2.599,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.107,98C	0,00	2.818,77	24.926,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	12.422,80C	0,00	1.570,07	13.992,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	4.333,55C	0,00	575,81	4.909,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.760,06C	0,00	598,12	5.358,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	591,57C	0,00	74,77	666,34C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.978,81C	0,00	15.671,39	128.650,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	875,60C	0,00	133,40	1.009,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	875,60C	0,00	133,40	1.009,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.338,30C	0,00	9.971,76	79.310,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	756,00C	0,00	220,00	976,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	756,00C	0,00	220,00	976,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	325,20C	0,00	0,00	325,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	325,20C	0,00	0,00	325,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.796,80C	0,00	6.862,90	27.659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.337,28C	0,00	3.445,76	13.783,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.909,52C	0,00	1.057,14	3.966,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.050,00C	0,00	1.360,00	5.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.500,00C	0,00	1.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	19.700,00C	0,00	1.050,00	20.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	2.700,00C	0,00	1.050,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	21.760,89C	0,00	1.838,86	23.599,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	4.214,01C	0,00	0,00	4.214,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	9.914,84C	0,00	1.838,86	11.753,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.632,04C	0,00	0,00	7.632,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.999,41C	0,00	0,00	5.999,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.649,09C	0,00	0,00	1.649,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	4.350,32C	0,00	0,00	4.350,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.824,32C	0,00	5.566,23	35.390,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.260,00C	0,00	3.370,00	13.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.488,42C	0,00	1.076,54	9.564,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	908,00C	0,00	118,00	1.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	507,18C	0,00	0,00	507,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	561,00	561,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.669,32C	0,00	257,20	1.926,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	265,40C	0,00	32,40	297,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.072,65C	0,00	151,09	1.223,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.393,35C	0,00	0,00	1.393,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	12.940,59C	0,00	0,00	12.940,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	4.140,59C	0,00	0,00	4.140,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Despesas com GT's	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.414,64C	0,00	113,04	5.527,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.098,49C	0,00	113,04	1.211,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.098,49C	0,00	113,04	1.211,53C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.316,15C	0,00	0,00	4.316,15C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.316,15C	0,00	0,00	4.316,15C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.547,62C	0,00	423,57	1.971,19C
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	1.376,48C	0,00	423,57	1.800,05C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.599,37C	0,00	652,85	8.252,22C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.599,37C	0,00	652,85	8.252,22C
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	211.131,84	211.131,84	0,00

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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