

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.152.367,66D	52.206,10	78.704,18	1.125.869,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	838.937,20D	52.206,10	77.832,62	813.310,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.741,70D	44.382,31	64.413,84	458.710,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	478.741,70D	44.382,31	64.413,84	458.710,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	27.855,85D	40.196,87	57.919,49	10.133,23D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	26.916,34D	20.756,13	37.589,24	10.083,23D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	26.916,34D	20.756,13	37.589,24	10.083,23D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	939,51D	19.440,74	20.330,25	50,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	939,51D	19.440,74	20.330,25	50,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	450.885,85D	4.185,44	6.494,35	448.576,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	450.885,85D	4.185,44	6.494,35	448.576,94D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.040,13D	6,78	0,00	1.046,91D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	447.979,40D	4.161,34	6.494,35	445.646,39D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.866,32D	17,32	0,00	1.883,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	364.096,66D	0,00	11.246,78	352.849,88D
1.1.2.1 - CLIENTES	245.358,45D	0,00	5.501,87	239.856,58D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	245.358,45D	0,00	5.501,87	239.856,58D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	245.358,45D	0,00	5.501,87	239.856,58D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	245.358,45D	0,00	5.501,87	239.856,58D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	244.439,33D	0,00	5.501,87	238.937,46D

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	118.738,21D	0,00	5.744,91	112.993,30D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	118.738,21D	0,00	5.744,91	112.993,30D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118.738,21D	0,00	5.744,91	112.993,30D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	118.738,21D	0,00	5.744,91	112.993,30D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	118.738,21D	0,00	5.744,91	112.993,30D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.901,16C	6.651,79	1.000,00	1.750,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.901,16C	4.651,79	0,00	750,63D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	750,63	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	0,00	750,63	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	0,00	750,63	0,00	750,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.901,16C	3.901,16	0,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	3.901,16C	3.901,16	0,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.430,46D	0,00	871,56	312.558,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	217.841,62D	0,00	871,56	216.970,06D
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
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	46.428,94C	0,00	871,56	47.300,50C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.428,94C	0,00	871,56	47.300,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	46.428,94C	0,00	871,56	47.300,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	46.428,94C	0,00	871,56	47.300,50C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	9.005,57C	0,00	116,48	9.122,05C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	17.576,21C	0,00	136,61	17.712,82C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	12.209,31C	0,00	368,31	12.577,62C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	7.637,85C	0,00	250,16	7.888,01C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.961,70C	43.755,60	37.298,84	908.504,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.643,92C	43.755,60	37.298,84	30.187,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.591,90C	7.591,90	0,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.201,22C	4.201,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.201,22C	4.201,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	4.201,22C	4.201,22	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.390,68C	3.390,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.390,68C	3.390,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.546,22C	2.546,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	750,63C	750,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	93,83C	93,83	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.551,94	34.551,94	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.551,94	34.551,94	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	22.713,23	22.713,23	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	22.713,23	22.713,23	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	11.838,71	11.838,71	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	11.838,71	11.838,71	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.615,34C	0,00	591,93	6.207,27C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.615,34C	0,00	591,93	6.207,27C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	5.615,34C	0,00	591,93	6.207,27C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	5.615,34C	0,00	591,93	6.207,27C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.145,11C	0,00	1.749,65	22.894,76C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.145,11C	0,00	1.749,65	22.894,76C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.145,11C	0,00	1.749,65	22.894,76C
2.1.7.1.1.01 - Férias	10.517,70C	0,00	722,64	11.240,34C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.747,80C	0,00	623,26	6.371,06C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.207,04C	0,00	130,89	1.337,93C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	459,79C	0,00	49,86	509,65C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	57,49C	0,00	6,23	63,72C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.208,72C	0,00	151,74	2.360,46C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	841,39C	0,00	57,81	899,20C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	105,18C	0,00	7,22	112,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.291,57C	1.611,76	405,32	1.085,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.291,57C	1.611,76	405,32	1.085,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.291,57C	1.611,76	405,32	1.085,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.291,57C	1.611,76	405,32	1.085,13C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	939,13C	1.188,17	249,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	727,01C	341,47	0,00	385,54C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	379,54C	82,12	156,28	453,70C
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	306.206,06D	25.334,44	0,00	331.540,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	117.766,29D	1.907,48	0,00	119.673,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.076,55D	1.345,90	0,00	84.422,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	83.076,55D	1.345,90	0,00	84.422,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.076,55D	1.345,90	0,00	84.422,45D
3.1.1.1.1.01 - Salários	68.235,55D	0,00	0,00	68.235,55D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.747,80D	623,26	0,00	6.371,06D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.093,20D	722,64	0,00	9.815,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	33.558,94D	445,58	0,00	34.004,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.558,94D	445,58	0,00	34.004,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	33.558,94D	445,58	0,00	34.004,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	19.255,56D	282,63	0,00	19.538,19D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	6.060,98D	0,00	0,00	6.060,98D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.329,61D	149,50	0,00	7.479,11D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	912,79D	13,45	0,00	926,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.130,80D	116,00	0,00	1.246,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.130,80D	116,00	0,00	1.246,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.130,80D	116,00	0,00	1.246,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.130,80D	116,00	0,00	1.246,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.942,94D	11.729,77	0,00	148.672,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.301,20D	1.172,00	0,00	2.473,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.301,20D	1.172,00	0,00	2.473,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	976,00D	1.172,00	0,00	2.148,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	976,00D	239,70	0,00	1.215,70D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	932,30	0,00	932,30D
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	127.642,85D	9.686,21	0,00	137.329,06D
3.3.2.1 - DIARIAS	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.750,00D	0,00	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	3.750,00D	0,00	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	67.593,52D	4.651,26	0,00	72.244,78D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.091,15D	3.431,45	0,00	34.522,60D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	31.091,15D	3.431,45	0,00	34.522,60D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.505,92D	1.722,88	0,00	17.228,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.495,23D	528,57	0,00	5.023,80D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.090,00D	680,00	0,00	6.770,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	30.502,96D	1.219,81	0,00	31.722,77D
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	17.544,56D	1.219,81	0,00	18.764,37D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	8.744,39D	0,00	0,00	8.744,39D
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	39.299,33D	5.034,95	0,00	44.334,28D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.299,33D	5.034,95	0,00	44.334,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	39.299,33D	5.034,95	0,00	44.334,28D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.315,00D	1.692,85	0,00	17.007,85D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.641,50D	1.076,54	0,00	11.718,04D
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	1.144,00D	118,00	0,00	1.262,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	665,53D	0,00	0,00	665,53D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	940,00D	0,00	0,00	940,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	561,00D	0,00	0,00	561,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.161,74D	262,90	0,00	2.424,64D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	330,20D	32,40	0,00	362,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.368,34D	308,41	0,00	1.676,75D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.492,02D	143,85	0,00	1.635,87D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.480,00D	1.200,00	0,00	2.680,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.998,89D	871,56	0,00	8.870,45D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	7.998,89D	871,56	0,00	8.870,45D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	7.998,89D	871,56	0,00	8.870,45D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	7.998,89D	871,56	0,00	8.870,45D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	1.048,32D	116,48	0,00	1.164,80D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.452,11D	136,61	0,00	1.588,72D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	3.314,79D	368,31	0,00	3.683,10D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.183,67D	250,16	0,00	2.433,83D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.800,77D	502,30	0,00	9.303,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.800,77D	502,30	0,00	9.303,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.800,77D	502,30	0,00	9.303,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.800,77D	502,30	0,00	9.303,07D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	8.800,77D	502,30	0,00	9.303,07D
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	5.531,88D	1,02	0,00	5.532,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.215,73D	1,02	0,00	1.216,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.215,73D	1,02	0,00	1.216,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.215,73D	1,02	0,00	1.216,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.215,73D	1,02	0,00	1.216,75D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.015,66D	11.193,87	0,00	26.209,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.015,66D	11.193,87	0,00	26.209,53D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.015,66D	11.193,87	0,00	26.209,53D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.015,66D	11.193,87	0,00	26.209,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.075,07D	243,87	0,00	2.318,94D
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	1.903,93D	243,87	0,00	2.147,80D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	12.940,59D	0,00	0,00	12.940,59D
3.9.9.4.2.02.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00D
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	543.612,02C	0,00	5.293,12	548.905,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.895,54C	0,00	1.107,68	11.003,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.895,54C	0,00	1.107,68	11.003,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.895,54C	0,00	1.107,68	11.003,22C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.895,54C	0,00	1.107,68	11.003,22C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.508,78C	0,00	1.107,68	6.616,46C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.508,78C	0,00	1.107,68	6.616,46C
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
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.634,00C	0,00	0,00	2.634,00C
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	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.924,18C	0,00	4.185,44	40.109,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.924,18C	0,00	4.185,44	40.109,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.924,18C	0,00	4.185,44	40.109,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.924,18C	0,00	4.185,44	40.109,62C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.924,18C	0,00	4.185,44	40.109,62C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	35.863,40C	0,00	4.178,66	40.042,06C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	60,78C	0,00	6,78	67,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77.488,36	77.488,36	1.203.982,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	77.488,36	77.488,36	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	16.539,90	16.539,90	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	281.804,63C	16.539,90	0,00	265.264,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	200.804,63C	16.539,90	0,00	184.264,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.826,52C	11.246,78	0,00	213.579,74C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	224.826,52C	11.246,78	0,00	213.579,74C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	224.826,52C	11.246,78	0,00	213.579,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	244.439,33C	5.501,87	0,00	238.937,46C
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	20.531,93D	5.744,91	0,00	26.276,84D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.304,46C	1.107,68	0,00	2.196,78C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	508,78D	1.107,68	0,00	1.616,46D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	508,78D	1.107,68	0,00	1.616,46D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	747,24C	0,00	0,00	747,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.666,00C	0,00	0,00	1.666,00C
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	790,00D	0,00	0,00	790,00D
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	25.624,18D	4.185,44	0,00	29.809,62D
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	26.224,18D	4.185,44	0,00	30.409,62D
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	27.424,18D	4.185,44	0,00	31.609,62D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	30.863,40D	4.178,66	0,00	35.042,06D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.439,22C	6,78	0,00	3.432,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	318.705,41C	0,00	16.539,90	335.245,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	318.705,41C	0,00	16.539,90	335.245,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	271.183,52C	0,00	11.246,78	282.430,30C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	271.183,52C	0,00	11.246,78	282.430,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	271.183,52C	0,00	11.246,78	282.430,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	195.459,67C	0,00	5.501,87	200.961,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	75.723,85C	0,00	5.744,91	81.468,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.895,54C	0,00	1.107,68	11.003,22C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.508,78C	0,00	1.107,68	6.616,46C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.508,78C	0,00	1.107,68	6.616,46C
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	2.634,00C	0,00	0,00	2.634,00C
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	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	35.924,18C	0,00	4.185,44	40.109,62C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.924,18C	0,00	4.185,44	40.109,62C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.924,18C	0,00	4.185,44	40.109,62C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	35.863,40C	0,00	4.178,66	40.042,06C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	60,78C	0,00	6,78	67,56C
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	60.948,46	60.948,46	600.510,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	60.948,46	60.948,46	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	213.434,33C	15.522,00	2.000,00	199.912,33C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	133.940,33C	15.522,00	2.000,00	120.418,33C
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	119.318,99C	15.522,00	2.000,00	105.796,99C
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	31.359,99C	1.172,00	0,00	30.187,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.724,00C	1.172,00	0,00	15.552,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.624,00C	239,70	0,00	4.384,30C
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	932,30	0,00	1.567,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.599,00C	3.400,00	2.000,00	30.199,00C
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.	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	2.200,00	0,00	7.900,00C
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	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.439,00C	0,00	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	1.200,00	2.000,00	1.820,00C
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	10.950,00	0,00	5.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	16.000,00C	10.950,00	0,00	5.050,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.638,43C	0,00	0,00	2.638,43C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.959,48C	0,00	0,00	1.959,48C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.959,48C	0,00	0,00	1.959,48C
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
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	387.075,71C	45.426,46	58.948,46	400.597,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.359,01C	22.713,23	13.522,00	110.167,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	119.359,01C	22.713,23	13.522,00	110.167,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.093,01C	41,83	0,00	29.051,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.818,78C	0,00	0,00	19.818,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	17.613,05C	0,00	0,00	17.613,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.205,73C	0,00	0,00	2.205,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.274,23C	41,83	0,00	9.232,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.285,95C	0,00	0,00	4.285,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.179,02C	0,00	0,00	3.179,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.605,19C	41,83	0,00	1.563,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	204,07C	0,00	0,00	204,07C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.925,57C	21.924,21	13.522,00	68.523,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.369,20C	116,00	0,00	1.253,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.369,20C	116,00	0,00	1.253,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.495,29C	5.823,26	1.172,00	31.844,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	239,70	239,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	932,30	932,30	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	12.908,85C	3.431,45	0,00	9.477,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.494,08C	1.722,88	0,00	5.771,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.504,77C	528,57	0,00	976,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.910,00C	680,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	12.450,00C	0,00	0,00	12.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	9.250,00C	0,00	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	7.411,05C	1.219,81	0,00	6.191,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	4.455,44C	1.219,81	0,00	3.235,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	2.955,61C	0,00	0,00	2.955,61C
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	29.001,67C	5.034,95	1.400,00	25.366,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	13.185,00C	1.692,85	0,00	11.492,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.358,50C	1.076,54	0,00	4.281,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.256,00C	118,00	0,00	1.138,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.654,47C	0,00	0,00	1.654,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.038,26C	262,90	0,00	1.775,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.369,80C	32,40	0,00	1.337,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.031,66C	308,41	0,00	2.723,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.107,98C	143,85	0,00	964,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
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	1.324,79C	1,02	0,00	1.323,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.324,79C	1,02	0,00	1.323,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.324,79C	1,02	0,00	1.323,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.096,07C	243,87	0,00	9.852,20C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.096,07C	243,87	0,00	9.852,20C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.919,57C	502,30	0,00	1.417,27C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.919,57C	502,30	0,00	1.417,27C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	22.713,23	22.713,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.713,23	22.713,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41,83	41,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	41,83	41,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.924,21	21.924,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	116,00	116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	116,00	116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.823,26	5.823,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	239,70	239,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	932,30	932,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.431,45	3.431,45	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	528,57	528,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.219,81	1.219,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.219,81	1.219,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.034,95	5.034,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.692,85	1.692,85	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	262,90	262,90	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	308,41	308,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,02	1,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1,02	1,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1,02	1,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	243,87	243,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	243,87	243,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	502,30	502,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	502,30	502,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	267.716,70C	0,00	22.713,23	290.429,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	266.210,70C	0,00	22.713,23	288.923,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.568,55C	0,00	0,00	75.568,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	68.235,55C	0,00	0,00	68.235,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.333,00C	0,00	0,00	7.333,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.218,99C	0,00	41,83	31.260,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	17.591,30C	0,00	0,00	17.591,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	6.060,98C	0,00	0,00	6.060,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.729,01C	0,00	41,83	6.770,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	837,70C	0,00	0,00	837,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.015,44C	0,00	21.924,21	164.939,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.130,80C	0,00	116,00	1.246,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.130,80C	0,00	116,00	1.246,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.644,72C	0,00	5.823,26	95.467,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	976,00C	0,00	1.172,00	2.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	976,00C	0,00	239,70	1.215,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	932,30	932,30C
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	31.091,15C	0,00	3.431,45	34.522,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.505,92C	0,00	1.722,88	17.228,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.495,23C	0,00	528,57	5.023,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.090,00C	0,00	680,00	6.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.750,00C	0,00	0,00	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	3.750,00C	0,00	0,00	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	30.502,96C	0,00	1.219,81	31.722,77C
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	17.544,56C	0,00	1.219,81	18.764,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	8.744,39C	0,00	0,00	8.744,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.299,33C	0,00	5.034,95	44.334,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	15.315,00C	0,00	1.692,85	17.007,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.641,50C	0,00	1.076,54	11.718,04C
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	1.144,00C	0,00	118,00	1.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	665,53C	0,00	0,00	665,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	940,00C	0,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	561,00C	0,00	0,00	561,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.161,74C	0,00	262,90	2.424,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	330,20C	0,00	32,40	362,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.368,34C	0,00	308,41	1.676,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.492,02C	0,00	143,85	1.635,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.480,00C	0,00	1.200,00	2.680,00C
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 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00C
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	5.531,88C	0,00	1,02	5.532,90C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.215,73C	0,00	1,02	1.216,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.215,73C	0,00	1,02	1.216,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.075,07C	0,00	243,87	2.318,94C
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	1.903,93C	0,00	243,87	2.147,80C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.800,77C	0,00	502,30	9.303,07C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	8.800,77C	0,00	502,30	9.303,07C
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
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	198.784,50	198.784,50	0,00

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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

