

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.125.869,58D	180.447,01	216.218,95	1.090.097,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	813.310,68D	180.447,01	215.347,39	778.410,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.710,17D	177.350,63	197.338,92	438.721,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	458.710,17D	177.350,63	197.338,92	438.721,88D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	10.133,23D	177.342,62	124.981,72	62.494,13D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.083,23D	86.783,00	38.617,42	58.248,81D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	10.083,23D	86.783,00	38.617,42	58.248,81D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	50,00D	90.559,62	86.364,30	4.245,32D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	50,00D	90.559,62	86.364,30	4.245,32D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	448.576,94D	8,01	72.357,20	376.227,75D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	448.576,94D	8,01	72.357,20	376.227,75D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.046,91D	6,83	0,00	1.053,74D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	445.646,39D	0,00	72.357,20	373.289,19D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	1.883,64D	1,18	0,00	1.884,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	352.849,88D	0,00	16.434,69	336.415,19D
1.1.2.1 - CLIENTES	239.856,58D	0,00	7.105,37	232.751,21D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	239.856,58D	0,00	7.105,37	232.751,21D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	239.856,58D	0,00	7.105,37	232.751,21D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	239.856,58D	0,00	7.105,37	232.751,21D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	238.937,46D	0,00	7.105,37	231.832,09D



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	112.993,30D	0,00	9.329,32	103.663,98D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	112.993,30D	0,00	9.329,32	103.663,98D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.993,30D	0,00	9.329,32	103.663,98D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	112.993,30D	0,00	9.329,32	103.663,98D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	112.993,30D	0,00	9.329,32	103.663,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.750,63D	2.522,60	1.000,00	3.273,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	750,63D	2.522,60	0,00	3.273,23D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal	750,63D	0,00	0,00	750,63D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	2.522,60	0,00	2.522,60D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	0,00	2.522,60	0,00	2.522,60D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	573,78	573,78	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	573,78	573,78	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	573,78	573,78	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	573,78	573,78	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	312.558,90D	0,00	871,56	311.687,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	216.970,06D	0,00	871,56	216.098,50D
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	47.300,50C	0,00	871,56	48.172,06C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.300,50C	0,00	871,56	48.172,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	47.300,50C	0,00	871,56	48.172,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	47.300,50C	0,00	871,56	48.172,06C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	9.122,05C	0,00	116,48	9.238,53C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	17.712,82C	0,00	136,61	17.849,43C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	12.577,62C	0,00	368,31	12.945,93C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	7.888,01C	0,00	250,16	8.138,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	908.504,94C	82.145,77	77.316,25	903.675,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.187,16C	82.145,77	77.316,25	25.357,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.280,71	32.574,95	2.294,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.986,47	27.986,47	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.986,47	27.986,47	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	18.790,19	18.790,19	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a pagar	0,00	9.196,28	9.196,28	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.294,24	4.588,48	2.294,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	2.294,24	4.588,48	2.294,24C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.637,45	3.274,90	1.637,45C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	606,24	1.212,48	606,24C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	50,55	101,10	50,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.909,90	40.909,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.909,90	40.909,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	23.610,22	23.610,22	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	23.610,22	23.610,22	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	17.299,68	17.299,68	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	17.299,68	17.299,68	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.207,27C	0,00	864,99	7.072,26C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.207,27C	0,00	864,99	7.072,26C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	6.207,27C	0,00	864,99	7.072,26C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	6.207,27C	0,00	864,99	7.072,26C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.894,76C	10.955,16	2.017,71	13.957,31C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	22.894,76C	10.955,16	2.017,71	13.957,31C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	22.894,76C	10.955,16	2.017,71	13.957,31C
2.1.7.1.1.01 - Férias	11.240,34C	6.491,40	1.883,46	6.632,40C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	6.371,06C	2.745,33	0,00	3.625,73C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.337,93C	0,00	0,00	1.337,93C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	509,65C	201,80	0,00	307,85C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	63,72C	0,00	0,00	63,72C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.360,46C	1.061,64	93,97	1.392,79C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	899,20C	404,44	35,81	530,57C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	112,40C	50,55	4,47	66,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.085,13C	0,00	948,70	2.033,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.085,13C	0,00	948,70	2.033,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.085,13C	0,00	948,70	2.033,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.085,13C	0,00	948,70	2.033,83C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	760,58	760,58C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	385,54C	0,00	86,37	471,91C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	453,70C	0,00	101,75	555,45C
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	331.540,50D	32.130,75	0,00	363.671,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	119.673,77D	11.445,99	0,00	131.119,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	84.422,45D	6.938,91	0,00	91.361,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	84.422,45D	6.938,91	0,00	91.361,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.422,45D	6.938,91	0,00	91.361,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	68.235,55D	5.055,45	0,00	73.291,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.371,06D	0,00	0,00	6.371,06D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.815,84D	1.883,46	0,00	11.699,30D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	34.004,52D	4.391,08	0,00	38.395,60D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.004,52D	4.391,08	0,00	38.395,60D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	34.004,52D	4.391,08	0,00	38.395,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	19.538,19D	93,97	0,00	19.632,16D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	6.060,98D	575,81	0,00	6.636,79D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.479,11D	3.716,83	0,00	11.195,94D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	926,24D	4,47	0,00	930,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.246,80D	116,00	0,00	1.362,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.246,80D	116,00	0,00	1.362,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.246,80D	116,00	0,00	1.362,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.246,80D	116,00	0,00	1.362,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.672,71D	19.661,68	0,00	168.334,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.473,20D	573,78	0,00	3.046,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.473,20D	573,78	0,00	3.046,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.148,00D	573,78	0,00	2.721,78D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.215,70D	573,78	0,00	1.789,48D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	932,30D	0,00	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	137.329,06D	18.216,34	0,00	155.545,40D
3.3.2.1 - DIARIAS	20.750,00D	2.500,00	0,00	23.250,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.750,00D	2.500,00	0,00	23.250,00D
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	2.500,00	0,00	6.250,00D
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	72.244,78D	6.800,32	0,00	79.045,10D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	34.522,60D	5.609,33	0,00	40.131,93D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	34.522,60D	5.609,33	0,00	40.131,93D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.228,80D	3.400,76	0,00	20.629,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.023,80D	528,57	0,00	5.552,37D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.770,00D	680,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	5.500,00D	1.000,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	31.722,77D	1.190,99	0,00	32.913,76D
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	18.764,37D	1.190,99	0,00	19.955,36D
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	44.334,28D	8.916,02	0,00	53.250,30D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	44.334,28D	8.916,02	0,00	53.250,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	44.334,28D	8.916,02	0,00	53.250,30D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	17.007,85D	3.370,00	0,00	20.377,85D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.718,04D	1.076,54	0,00	12.794,58D
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	1.262,00D	0,00	0,00	1.262,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	400,00D	0,00	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
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.939,72	0,00	3.939,72D
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	2.424,64D	239,88	0,00	2.664,52D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	362,60D	75,80	0,00	438,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.676,75D	154,18	0,00	1.830,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.635,87D	59,90	0,00	1.695,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.870,45D	871,56	0,00	9.742,01D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.870,45D	871,56	0,00	9.742,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	8.870,45D	871,56	0,00	9.742,01D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	8.870,45D	871,56	0,00	9.742,01D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	1.164,80D	116,48	0,00	1.281,28D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.588,72D	136,61	0,00	1.725,33D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	3.683,10D	368,31	0,00	4.051,41D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.433,83D	250,16	0,00	2.683,99D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.303,07D	806,08	0,00	10.109,15D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.303,07D	806,08	0,00	10.109,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.303,07D	806,08	0,00	10.109,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.303,07D	806,08	0,00	10.109,15D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	9.303,07D	806,08	0,00	10.109,15D
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	5.532,90D	0,00	0,00	5.532,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.216,75D	0,00	0,00	1.216,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.216,75D	0,00	0,00	1.216,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.216,75D	0,00	0,00	1.216,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.216,75D	0,00	0,00	1.216,75D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.316,15D	0,00	0,00	4.316,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.209,53D	217,00	0,00	26.426,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.209,53D	217,00	0,00	26.426,53D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.209,53D	217,00	0,00	26.426,53D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.209,53D	217,00	0,00	26.426,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.318,94D	217,00	0,00	2.535,94D
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	2.147,80D	217,00	0,00	2.364,80D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	10.950,00D	0,00	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	10.950,00D	0,00	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	548.905,14C	0,00	1.188,33	550.093,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.003,22C	0,00	1.180,32	12.183,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.003,22C	0,00	1.180,32	12.183,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.003,22C	0,00	1.180,32	12.183,54C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.003,22C	0,00	1.180,32	12.183,54C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.616,46C	0,00	870,32	7.486,78C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	6.616,46C	0,00	870,32	7.486,78C
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	310,00	2.944,00C
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	310,00	1.800,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.109,62C	0,00	8,01	40.117,63C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.109,62C	0,00	8,01	40.117,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.109,62C	0,00	8,01	40.117,63C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.109,62C	0,00	8,01	40.117,63C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.109,62C	0,00	8,01	40.117,63C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	40.042,06C	0,00	1,18	40.043,24C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	67,56C	0,00	6,83	74,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.518,17C	0,00	0,00	1.518,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	80,09C	0,00	0,00	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33D	0,00	0,00	1.203.982,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.201.020,08D	0,00	0,00	1.201.020,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE 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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	21.877,25D	0,00	0,00	21.877,25D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	8.334,20D	0,00	0,00	8.334,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00D	0,00	0,00	339.760,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.100,00D	0,00	0,00	73.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	141.109,17	141.109,17	1.203.982,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	141.109,17	141.109,17	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	17.623,02	17.623,02	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	265.264,73C	17.623,02	0,00	247.641,71C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	184.264,73C	17.623,02	0,00	166.641,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.579,74C	16.434,69	0,00	197.145,05C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	213.579,74C	16.434,69	0,00	197.145,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	213.579,74C	16.434,69	0,00	197.145,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	238.937,46C	7.105,37	0,00	231.832,09C
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	26.276,84D	9.329,32	0,00	35.606,16D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.196,78C	1.180,32	0,00	1.016,46C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.616,46D	870,32	0,00	2.486,78D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.616,46D	870,32	0,00	2.486,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.666,00C	310,00	0,00	1.356,00C
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	310,00	0,00	1.100,00D
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	29.809,62D	8,01	0,00	29.817,63D
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	30.409,62D	8,01	0,00	30.417,63D
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	31.609,62D	8,01	0,00	31.617,63D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	35.042,06D	1,18	0,00	35.043,24D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.432,44C	6,83	0,00	3.425,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	335.245,31C	0,00	17.623,02	352.868,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	335.245,31C	0,00	17.623,02	352.868,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	282.430,30C	0,00	16.434,69	298.864,99C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.430,30C	0,00	16.434,69	298.864,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	282.430,30C	0,00	16.434,69	298.864,99C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	200.961,54C	0,00	7.105,37	208.066,91C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	81.468,76C	0,00	9.329,32	90.798,08C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.003,22C	0,00	1.180,32	12.183,54C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.616,46C	0,00	870,32	7.486,78C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.616,46C	0,00	870,32	7.486,78C
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	310,00	2.944,00C
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	310,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	40.109,62C	0,00	8,01	40.117,63C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.109,62C	0,00	8,01	40.117,63C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.109,62C	0,00	8,01	40.117,63C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	40.042,06C	0,00	1,18	40.043,24C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	67,56C	0,00	6,83	74,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	123.486,15	123.486,15	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	123.486,15	123.486,15	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	199.912,33C	32.831,25	23.161,62	190.242,70C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	120.418,33C	32.831,25	23.161,62	110.748,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.154,05C	19.917,75	20.713,99	9.950,29C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.154,05C	16.236,73	16.813,99	9.731,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	7.000,00	7.608,26	608,26C
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	2.745,33	2.000,00	6.408,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.491,40	7.205,73	714,33C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.681,02	3.900,00	218,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	3.681,02	3.900,00	218,98C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.796,99C	12.913,50	2.447,63	95.331,12C
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	30.187,99C	3.073,78	2.447,63	29.561,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.552,00C	573,78	0,00	14.978,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.384,30C	573,78	0,00	3.810,52C
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	1.567,70C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,00	2.447,63	7.747,63C
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	2.500,00	2.447,63	1.947,63C
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	30.199,00C	3.939,72	0,00	26.259,28C
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	7.900,00C	0,00	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	3.939,72	0,00	60,28C
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	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	35.360,00C	2.700,00	0,00	32.660,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	5.050,00C	3.200,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	5.050,00C	3.200,00	0,00	1.850,00C
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	2.700,00	0,00	6.300,00C
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	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	400.597,71C	90.654,90	100.324,53	410.267,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.167,78C	50.458,26	19.931,25	79.640,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	110.167,78C	50.458,26	19.931,25	79.640,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.051,18C	30.081,43	12.917,75	11.887,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.818,78C	24.106,17	9.236,73	4.949,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	17.613,05C	12.663,71	0,00	4.949,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.745,33	2.745,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.205,73C	8.697,13	6.491,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	9.232,40C	5.975,26	3.681,02	6.938,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.285,95C	1.061,64	0,00	3.224,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.179,02C	575,81	0,00	2.603,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.563,36C	4.287,26	3.681,02	957,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	204,07C	50,55	0,00	153,52C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.523,36C	19.353,75	7.013,50	56.183,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.253,20C	116,00	0,00	1.137,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.253,20C	116,00	0,00	1.137,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.844,03C	10.321,73	3.073,78	24.596,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	573,78	573,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	573,78	573,78	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	9.477,40C	6.056,96	2.500,00	5.920,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.771,20C	3.400,76	0,00	2.370,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	976,20C	976,20	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.230,00C	680,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	12.450,00C	2.500,00	0,00	9.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	9.250,00C	2.500,00	0,00	6.750,00C
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	6.191,24C	1.190,99	0,00	5.000,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	3.235,63C	1.190,99	0,00	2.044,64C
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	25.366,72C	8.916,02	3.939,72	20.390,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	11.492,15C	3.370,00	0,00	8.122,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.281,96C	1.076,54	0,00	3.205,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.138,00C	0,00	0,00	1.138,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.939,72	3.939,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.775,36C	239,88	0,00	1.535,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.337,40C	75,80	0,00	1.261,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.723,25C	154,18	0,00	2.569,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	964,13C	59,90	0,00	904,23C
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 Ética 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	1.323,77C	0,00	0,00	1.323,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.323,77C	0,00	0,00	1.323,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.323,77C	0,00	0,00	1.323,77C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.852,20C	217,00	0,00	9.635,20C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.852,20C	217,00	0,00	9.635,20C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.417,27C	806,08	0,00	611,19C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.417,27C	806,08	0,00	611,19C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	40.196,64	40.196,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	40.196,64	40.196,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.292,18	14.292,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.292,18	14.292,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.055,45	5.055,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.745,33	2.745,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.491,40	6.491,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.975,26	5.975,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.061,64	1.061,64	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	4.287,26	4.287,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,55	50,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.906,12	18.906,12	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	9.874,10	9.874,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	573,78	573,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	573,78	573,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.609,33	5.609,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.400,76	3.400,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.190,99	1.190,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.190,99	1.190,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.916,02	8.916,02	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.939,72	3.939,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	239,88	239,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	75,80	75,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	154,18	154,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	59,90	59,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	806,08	806,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	806,08	806,08	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	290.429,93C	0,00	40.196,64	330.626,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	288.923,93C	0,00	40.196,64	329.120,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.568,55C	0,00	14.292,18	89.860,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	68.235,55C	0,00	5.055,45	73.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.745,33	2.745,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.333,00C	0,00	6.491,40	13.824,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.260,82C	0,00	5.975,26	37.236,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	17.591,30C	0,00	1.061,64	18.652,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	6.060,98C	0,00	575,81	6.636,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.770,84C	0,00	4.287,26	11.058,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	837,70C	0,00	50,55	888,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.939,65C	0,00	18.906,12	183.845,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.246,80C	0,00	116,00	1.362,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.246,80C	0,00	116,00	1.362,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	95.467,98C	0,00	9.874,10	105.342,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.148,00C	0,00	573,78	2.721,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.215,70C	0,00	573,78	1.789,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	932,30C	0,00	0,00	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	34.522,60C	0,00	5.609,33	40.131,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.228,80C	0,00	3.400,76	20.629,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.023,80C	0,00	528,57	5.552,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.770,00C	0,00	680,00	7.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.500,00C	0,00	1.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.750,00C	0,00	2.500,00	23.250,00C
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	2.500,00	6.250,00C
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	31.722,77C	0,00	1.190,99	32.913,76C
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	18.764,37C	0,00	1.190,99	19.955,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.334,28C	0,00	8.916,02	53.250,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	17.007,85C	0,00	3.370,00	20.377,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.718,04C	0,00	1.076,54	12.794,58C
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	1.262,00C	0,00	0,00	1.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	400,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	3.939,72	3.939,72C
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	2.424,64C	0,00	239,88	2.664,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	362,60C	0,00	75,80	438,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.676,75C	0,00	154,18	1.830,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.635,87C	0,00	59,90	1.695,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	10.950,00C	0,00	0,00	10.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	12.940,59C	0,00	0,00	12.940,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	10.950,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.532,90C	0,00	0,00	5.532,90C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.216,75C	0,00	0,00	1.216,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.216,75C	0,00	0,00	1.216,75C
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	2.318,94C	0,00	217,00	2.535,94C
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	2.147,80C	0,00	217,00	2.364,80C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.303,07C	0,00	806,08	10.109,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	9.303,07C	0,00	806,08	10.109,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	435.832,70	435.832,70	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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

