

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.521.593,29D	95.530,85	145.049,37	1.472.074,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.257.485,31D	95.530,85	143.592,06	1.209.424,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579.567,09D	93.916,68	123.798,67	549.685,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	579.567,09D	93.916,68	123.798,67	549.685,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	45.832,91D	90.022,10	118.989,36	16.865,65D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3,53D	65.000,00	53.531,81	11.471,72D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	3,53D	65.000,00	53.531,81	11.471,72D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	45.829,38D	25.022,10	65.457,55	5.393,93D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	45.829,38D	25.022,10	65.457,55	5.393,93D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	533.734,18D	3.894,58	4.809,31	532.819,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	533.734,18D	3.894,58	4.809,31	532.819,45D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.093,13D	6,40	0,00	1.099,53D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	532.405,66D	3.886,49	4.809,31	531.482,84D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	235,39D	1,69	0,00	237,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	673.773,57D	0,00	19.181,99	654.591,58D
1.1.2.1 - CLIENTES	413.216,71D	0,00	11.059,33	402.157,38D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	413.216,71D	0,00	11.059,33	402.157,38D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	413.216,71D	0,00	11.059,33	402.157,38D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	413.216,71D	0,00	11.059,33	402.157,38D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	412.216,85D	0,00	11.059,33	401.157,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	999,86D	0,00	0,00	999,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	260.556,86D	0,00	8.122,66	252.434,20D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	260.556,86D	0,00	8.122,66	252.434,20D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	260.556,86D	0,00	8.122,66	252.434,20D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	260.556,86D	0,00	8.122,66	252.434,20D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	259.637,74D	0,00	8.122,66	251.515,08D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	0,00	0,00	919,12D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.144,65D	1.002,77	0,00	5.147,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.394,02D	2,77	0,00	3.396,79D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.394,02D	2,77	0,00	3.396,79D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	3.394,02D	2,77	0,00	3.396,79D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	750,63D	0,00	0,00	750,63D
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
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	611,40	611,40	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	611,40	611,40	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611,40	611,40	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	611,40	611,40	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	264.107,98D	0,00	1.457,31	262.650,67D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	168.519,14D	0,00	1.457,31	167.061,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	81.320,56D	0,00	0,00	81.320,56D
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	20.078,23D	0,00	0,00	20.078,23D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.801,42C	0,00	1.457,31	99.258,73C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.801,42C	0,00	1.457,31	99.258,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	97.801,42C	0,00	1.457,31	99.258,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	53.401,42C	0,00	902,31	54.303,73C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	9.937,41C	0,00	116,48	10.053,89C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	18.669,09C	0,00	167,36	18.836,45C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	15.155,79C	0,00	368,31	15.524,10C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	9.639,13C	0,00	250,16	9.889,29C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	44.400,00C	0,00	555,00	44.955,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	44.400,00C	0,00	555,00	44.955,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.095.048,18C	82.613,83	80.737,28	1.093.171,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.514,14C	82.613,83	80.737,28	36.637,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.764,65C	5.702,47	7.581,21	9.643,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.702,47C	5.702,47	5.580,45	5.580,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.702,47C	5.702,47	5.580,45	5.580,45C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	5.702,47C	5.702,47	5.580,45	5.580,45C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.062,18C	0,00	2.000,76	4.062,94C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.062,18C	0,00	2.000,76	4.062,94C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.530,62C	0,00	1.487,03	3.017,65C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	472,50C	0,00	456,65	929,15C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	59,06C	0,00	57,08	116,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166,40C	69.326,90	69.160,50	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166,40C	69.326,90	69.160,50	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	48.968,94	48.968,94	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	48.968,94	48.968,94	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	166,40C	20.357,96	20.191,56	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	20.191,56	20.191,56	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	166,40C	166,40	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	792,36C	0,00	856,63	1.648,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	792,36C	0,00	856,63	1.648,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	792,36C	0,00	856,63	1.648,99C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	792,36C	0,00	856,63	1.648,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.934,98C	7.429,06	1.009,57	4.515,49C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.934,98C	7.429,06	1.009,57	4.515,49C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	10.934,98C	7.429,06	1.009,57	4.515,49C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	10.934,98C	7.429,06	1.009,57	4.515,49C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.162,23C	0,00	1.300,70	18.462,93C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.162,23C	0,00	1.300,70	18.462,93C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.162,23C	0,00	1.300,70	18.462,93C
2.1.7.1.1.01 - Férias	10.778,68C	0,00	552,07	11.330,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.322,28C	0,00	440,85	2.763,13C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	510,89C	0,00	96,99	607,88C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	185,77C	0,00	35,27	221,04C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	23,23C	0,00	4,40	27,63C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.371,32C	0,00	121,45	2.492,77C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	862,28C	0,00	44,15	906,43C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	107,78C	0,00	5,52	113,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.693,52C	155,40	828,67	2.366,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.693,52C	155,40	828,67	2.366,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.693,52C	155,40	828,67	2.366,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.693,52C	155,40	828,67	2.366,79C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	597,50C	0,00	696,91	1.294,41C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	540,54C	0,00	58,05	598,59C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	137,52C	0,00	73,71	211,23C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	417,96C	155,40	0,00	262,56C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.723,61D	51.726,95	0,00	204.450,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	46.752,91D	9.147,18	0,00	55.900,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	33.847,12D	6.701,15	0,00	40.548,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	33.847,12D	6.701,15	0,00	40.548,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.847,12D	6.701,15	0,00	40.548,27D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	27.934,99D	5.708,23	0,00	33.643,22D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.322,28D	440,85	0,00	2.763,13D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.589,85D	552,07	0,00	4.141,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.447,59D	2.324,23	0,00	14.771,82D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.447,59D	2.324,23	0,00	14.771,82D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.447,59D	2.324,23	0,00	14.771,82D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.348,03D	1.489,93	0,00	8.837,96D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.465,67D	231,23	0,00	1.696,90D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.295,59D	536,07	0,00	3.831,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	338,30D	67,00	0,00	405,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	458,20D	121,80	0,00	580,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	458,20D	121,80	0,00	580,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	458,20D	121,80	0,00	580,00D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	458,20D	121,80	0,00	580,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.640,21D	41.167,72	0,00	136.807,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.521,10D	611,40	0,00	2.132,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.521,10D	611,40	0,00	2.132,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,40D	611,40	0,00	1.938,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.217,40D	611,40	0,00	1.828,80D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	193,70D	0,00	0,00	193,70D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	193,70D	0,00	0,00	193,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	45.361,31D	39.099,01	0,00	84.460,32D
3.3.2.1 - DIARIAS	475,00D	5.075,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	475,00D	5.075,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	225,00D	0,00	0,00	225,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	250,00D	5.075,00	0,00	5.325,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.292,81D	10.521,10	0,00	18.813,91D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.024,76D	1.656,19	0,00	9.680,95D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	8.024,76D	1.656,19	0,00	9.680,95D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.204,76D	476,19	0,00	2.680,95D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.720,00D	680,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	8.864,91	0,00	8.864,91D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	8.864,91	0,00	8.864,91D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	268,05D	0,00	0,00	268,05D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	268,05D	0,00	0,00	268,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.593,50D	23.502,91	0,00	60.096,41D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	36.593,50D	23.502,91	0,00	60.096,41D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	36.593,50D	23.502,91	0,00	60.096,41D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.400,00D	1.850,00	0,00	9.250,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.150,95D	1.850,00	0,00	12.000,95D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.529,95D	222,57	0,00	5.752,52D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	484,00D	124,00	0,00	608,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.845,54D	12.998,59	0,00	15.844,13D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	724,79D	254,19	0,00	978,98D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	162,00D	43,41	0,00	205,41D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.244,45D	0,00	0,00	6.244,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	979,56D	297,74	0,00	1.277,30D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	538,26D	142,41	0,00	680,67D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	894,00D	2.120,00	0,00	3.014,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	48.757,80D	1.457,31	0,00	50.215,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	48.757,80D	1.457,31	0,00	50.215,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	48.757,80D	1.457,31	0,00	50.215,11D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.357,80D	902,31	0,00	5.260,11D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	582,40D	116,48	0,00	698,88D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	683,05D	167,36	0,00	850,41D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	1.841,55D	368,31	0,00	2.209,86D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,80D	250,16	0,00	1.500,96D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	44.400,00D	555,00	0,00	44.955,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	44.400,00D	555,00	0,00	44.955,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.786,60D	678,25	0,00	3.464,85D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.786,60D	678,25	0,00	3.464,85D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.786,60D	678,25	0,00	3.464,85D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.786,60D	678,25	0,00	3.464,85D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.786,60D	678,25	0,00	3.464,85D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.224,76D	346,27	0,00	5.571,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.499,78D	346,27	0,00	1.846,05D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.499,78D	346,27	0,00	1.846,05D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.499,78D	346,27	0,00	1.846,05D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.499,78D	346,27	0,00	1.846,05D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.724,98D	0,00	0,00	3.724,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.319,13D	387,53	0,00	2.706,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.319,13D	387,53	0,00	2.706,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.319,13D	387,53	0,00	2.706,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319,13D	387,53	0,00	2.706,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.319,13D	387,53	0,00	2.706,66D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.661,52D	387,53	0,00	2.049,05D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	657,61D	0,00	0,00	657,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	579.268,72C	0,00	4.084,98	583.353,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	557.471,47C	0,00	0,00	557.471,47C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	556.471,61C	0,00	0,00	556.471,61C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	999,86C	0,00	0,00	999,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.952,16C	0,00	24,00	2.976,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.952,16C	0,00	24,00	2.976,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.952,16C	0,00	24,00	2.976,16C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.952,16C	0,00	24,00	2.976,16C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.528,00C	0,00	24,00	1.552,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	118,00C	0,00	24,00	142,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.845,09C	0,00	3.894,58	22.739,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.845,09C	0,00	3.894,58	22.739,67C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.845,09C	0,00	3.894,58	22.739,67C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.845,09C	0,00	3.894,58	22.739,67C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.845,09C	0,00	3.894,58	22.739,67C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	18.812,99C	0,00	3.888,18	22.701,17C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	32,10C	0,00	6,40	38,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	166,40	166,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	166,40	166,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	166,40	166,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	0,00	0,00	166,40	166,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	0,00	0,00	166,40	166,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	0,00	0,00	166,40	166,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83D	15.700,00	15.700,00	1.445.354,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.445.152,96D	15.700,00	15.700,00	1.445.152,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	634.076,48D	0,00	0,00	634.076,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	606.576,48D	0,00	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	606.576,48D	0,00	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	606.576,48D	0,00	0,00	606.576,48D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	556.471,62D	0,00	0,00	556.471,62D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	999,86D	0,00	0,00	999,86D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	49.105,00D	0,00	0,00	49.105,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	722.576,48D	15.700,00	15.700,00	722.576,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.576,48D	15.700,00	15.700,00	722.576,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	600.321,12D	15.700,00	15.700,00	600.321,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.994,00D	0,00	0,00	160.994,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.600,00D	0,00	0,00	118.600,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	42.394,00D	0,00	0,00	42.394,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.906,00D	0,00	0,00	24.906,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	9.488,00D	0,00	0,00	9.488,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.314,77D	15.700,00	15.700,00	393.314,77D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.414,77D	0,00	0,00	7.414,77D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.414,77D	0,00	0,00	2.414,77D
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	47.800,00D	0,00	0,00	47.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.900,00D	0,00	0,00	28.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	43.000,00D	0,00	12.000,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	22.000,00D	0,00	12.000,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	52.000,00D	0,00	3.700,00	48.300,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	17.000,00D	0,00	3.700,00	13.300,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	138.600,00D	15.700,00	0,00	154.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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.	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00D	12.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00D	2.200,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	3.500,00D	1.500,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.212,35D	0,00	0,00	10.212,35D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.212,35D	0,00	0,00	6.212,35D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	6.212,35D	0,00	0,00	6.212,35D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	122.255,36D	0,00	0,00	122.255,36D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	122.255,36D	0,00	0,00	122.255,36D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.755,36D	0,00	0,00	113.755,36D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	113.755,36D	0,00	0,00	113.755,36D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87D	0,00	0,00	201,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87D	0,00	0,00	201,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87D	0,00	0,00	201,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	201,87D	0,00	0,00	201,87D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	201,87D	0,00	0,00	201,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83C	187.355,27	187.355,27	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	187.188,87	187.188,87	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	23.100,57	23.100,57	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	493.014,45C	23.100,57	0,00	469.913,88C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	404.514,45C	23.100,57	0,00	381.413,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	398.811,70C	19.181,99	0,00	379.629,71C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	398.811,70C	19.181,99	0,00	379.629,71C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	398.811,70C	19.181,99	0,00	379.629,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	412.216,86C	11.059,33	0,00	401.157,53C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	999,86C	0,00	0,00	999,86C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	14.405,02D	8.122,66	0,00	22.527,68D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.047,84C	24,00	0,00	4.023,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	575,84C	0,00	0,00	575,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	575,84C	0,00	0,00	575,84C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.972,00C	24,00	0,00	1.948,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.882,00C	24,00	0,00	1.858,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.654,91C	3.894,58	0,00	2.239,67D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.654,91C	3.894,58	0,00	2.239,67D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.654,91C	3.894,58	0,00	2.239,67D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.187,01C	3.888,18	0,00	2.701,17D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	467,90C	6,40	0,00	461,50C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	229.562,03C	0,00	23.100,57	252.662,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	229.562,03C	0,00	23.100,57	252.662,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.764,78C	0,00	19.181,99	226.946,77C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	207.764,78C	0,00	19.181,99	226.946,77C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	207.764,78C	0,00	19.181,99	226.946,77C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	144.254,76C	0,00	11.059,33	155.314,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	63.510,02C	0,00	8.122,66	71.632,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.952,16C	0,00	24,00	2.976,16C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.528,00C	0,00	24,00	1.552,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	118,00C	0,00	24,00	142,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.410,00C	0,00	0,00	1.410,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	18.845,09C	0,00	3.894,58	22.739,67C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.845,09C	0,00	3.894,58	22.739,67C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.845,09C	0,00	3.894,58	22.739,67C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	18.812,99C	0,00	3.888,18	22.701,17C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	32,10C	0,00	6,40	38,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	164.088,30	164.088,30	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	164.088,30	164.088,30	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	420.540,43C	59.787,53	22.062,89	382.815,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	300.335,07C	59.787,53	22.062,89	262.610,43C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.994,00C	0,00	0,00	52.994,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.600,00C	0,00	0,00	48.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.394,00C	0,00	0,00	4.394,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	906,00C	0,00	0,00	906,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	488,00C	0,00	0,00	488,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.715,22C	59.400,00	22.062,89	197.378,11C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.014,77C	0,00	0,00	5.014,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	14,77C	0,00	0,00	14,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	117.800,45C	35.700,00	0,00	82.100,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.790,00C	0,00	0,00	8.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.090,00C	0,00	0,00	2.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	25.775,00C	12.000,00	0,00	13.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.775,00C	0,00	0,00	3.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	22.000,00C	12.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	52.000,00C	23.700,00	0,00	28.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	30.000,00C	20.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	17.000,00C	3.700,00	0,00	13.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.935,45C	0,00	0,00	13.935,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	4.435,45C	0,00	0,00	4.435,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.900,00C	23.700,00	22.062,89	32.262,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
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.	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	18.000,00	18.156,89	156,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.500,00C	3.700,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	500,00C	2.000,00	1.706,00	206,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.487,37C	0,00	0,00	2.487,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.487,37C	0,00	0,00	2.487,37C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	2.487,37C	0,00	0,00	2.487,37C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.138,48C	387,53	0,00	3.750,95C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.138,48C	387,53	0,00	1.750,95C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	120.205,36C	0,00	0,00	120.205,36C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.205,36C	0,00	0,00	120.205,36C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.755,36C	0,00	0,00	113.755,36C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	113.755,36C	0,00	0,00	113.755,36C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	302.036,05C	104.300,77	142.025,41	339.760,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.837,02C	55.331,83	44.087,53	192.592,72C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	203.837,02C	55.331,83	44.087,53	192.592,72C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.522,07C	7.724,68	0,00	61.797,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.065,01C	5.708,23	0,00	36.356,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	42.065,01C	5.708,23	0,00	36.356,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	27.457,06C	2.016,45	0,00	25.440,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	18.024,53C	1.271,49	0,00	16.753,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.534,33C	231,23	0,00	1.303,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	6.177,38C	456,65	0,00	5.720,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.720,82C	57,08	0,00	1.663,74C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.258,94C	46.195,10	43.700,00	108.763,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.941,80C	121,80	0,00	1.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.941,80C	121,80	0,00	1.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.210,64C	16.207,50	20.000,00	45.003,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	782,60C	611,40	0,00	171,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	782,60C	611,40	0,00	171,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.806,30C	0,00	0,00	7.806,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.806,30C	0,00	0,00	7.806,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.075,24C	1.656,19	0,00	11.419,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.795,24C	476,19	0,00	3.319,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.280,00C	680,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.750,00C	5.075,00	0,00	11.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	16.750,00C	5.075,00	0,00	11.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8.864,91	20.000,00	11.135,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	8.864,91	20.000,00	11.135,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.796,50C	0,00	0,00	2.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.796,50C	0,00	0,00	2.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.106,50C	29.865,80	23.700,00	61.940,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.600,00C	1.850,00	0,00	15.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	15.849,05C	1.850,00	0,00	13.999,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.870,05C	222,57	0,00	12.647,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.016,00C	124,00	0,00	892,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.154,46C	19.155,48	18.000,00	5.998,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.600,00	3.700,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.775,21C	254,19	0,00	2.521,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.338,00C	43,41	0,00	1.294,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	755,55C	0,00	0,00	755,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.020,44C	297,74	0,00	2.722,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.761,74C	142,41	0,00	1.619,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	2.106,00C	2.326,00	2.000,00	1.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,22C	346,27	0,00	2.153,95C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.500,22C	346,27	0,00	2.153,95C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.500,22C	346,27	0,00	2.153,95C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.342,39C	387,53	387,53	3.342,39C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	387,53	387,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.342,39C	0,00	0,00	3.342,39C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.213,40C	678,25	0,00	16.535,15C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	17.213,40C	678,25	0,00	16.535,15C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	48.968,94	48.968,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.968,94	48.968,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.708,23	5.708,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.708,23	5.708,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.708,23	5.708,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.016,45	2.016,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.271,49	1.271,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	231,23	231,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	456,65	456,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	57,08	57,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.832,21	39.832,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	121,80	121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	121,80	121,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.207,50	16.207,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611,40	611,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	611,40	611,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.656,19	1.656,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8.864,91	8.864,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	8.864,91	8.864,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.502,91	23.502,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	222,57	222,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	124,00	124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	12.998,59	12.998,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	254,19	254,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	43,41	43,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	297,74	297,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	142,41	142,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	346,27	346,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	346,27	346,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	346,27	346,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	387,53	387,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	387,53	387,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	678,25	678,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	678,25	678,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	98.199,03C	0,00	48.968,94	147.167,97C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	96.149,03C	0,00	48.968,94	145.117,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.934,99C	0,00	5.708,23	33.643,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	27.934,99C	0,00	5.708,23	33.643,22C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.542,94C	0,00	2.016,45	12.559,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.975,47C	0,00	1.271,49	7.246,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.465,67C	0,00	231,23	1.696,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.822,62C	0,00	456,65	3.279,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	279,18C	0,00	57,08	336,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.340,61C	0,00	39.832,21	87.172,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	458,20C	0,00	121,80	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	458,20C	0,00	121,80	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.288,91C	0,00	16.207,50	26.496,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,40C	0,00	611,40	1.938,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.217,40C	0,00	611,40	1.828,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	193,70C	0,00	0,00	193,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	193,70C	0,00	0,00	193,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.024,76C	0,00	1.656,19	9.680,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.204,76C	0,00	476,19	2.680,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.720,00C	0,00	680,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	475,00C	0,00	5.075,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	250,00C	0,00	5.075,00	5.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	8.864,91	8.864,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	8.864,91	8.864,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	268,05C	0,00	0,00	268,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	268,05C	0,00	0,00	268,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.593,50C	0,00	23.502,91	60.096,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.400,00C	0,00	1.850,00	9.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.150,95C	0,00	1.850,00	12.000,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.529,95C	0,00	222,57	5.752,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	484,00C	0,00	124,00	608,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.845,54C	0,00	12.998,59	15.844,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	724,79C	0,00	254,19	978,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	162,00C	0,00	43,41	205,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.244,45C	0,00	0,00	6.244,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	979,56C	0,00	297,74	1.277,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	538,26C	0,00	142,41	680,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	894,00C	0,00	2.120,00	3.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.224,76C	0,00	346,27	5.571,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.499,78C	0,00	346,27	1.846,05C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.499,78C	0,00	346,27	1.846,05C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.724,98C	0,00	0,00	3.724,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.724,98C	0,00	0,00	3.724,98C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.319,13C	0,00	387,53	2.706,66C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.661,52C	0,00	387,53	2.049,05C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	657,61C	0,00	0,00	657,61C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.786,60C	0,00	678,25	3.464,85C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.786,60C	0,00	678,25	3.464,85C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201,87C	166,40	166,40	201,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	166,40	166,40	201,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	166,40	166,40	201,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	166,40C	166,40	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	166,40C	166,40	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35,47C	0,00	0,00	35,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	35,47C	0,00	0,00	35,47C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	166,40	166,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	166,40	166,40C
TOTAIS	0,00	432.926,90	432.926,90	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2017

Luciano Pinheiro Torres
 Presidente
 CRESS 1379
 871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
 Tesoureiro (a)
 CRESS 1748
 408.947.892-87

Marilene Vieira Severo
 Assessor (a) Contábil
 CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
 511.274.822-20