

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.314.715,31D	72.254,78	76.475,29	1.310.494,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.057.768,79D	72.254,78	75.143,07	1.054.880,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.207,31D	66.069,81	64.666,21	445.610,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	444.207,31D	66.069,81	64.666,21	445.610,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.359,80D	64.086,13	41.114,66	30.331,27D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.061,20D	30.020,14	10.810,61	25.270,73D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	6.061,20D	30.020,14	10.810,61	25.270,73D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.298,60D	34.065,99	30.304,05	5.060,54D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	1.298,60D	34.065,99	30.304,05	5.060,54D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	436.847,51D	1.983,68	23.551,55	415.279,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	436.847,51D	1.983,68	23.551,55	415.279,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.123,24D	5,62	0,00	1.128,86D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	435.481,45D	1.976,97	23.550,28	413.908,14D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	242,82D	1,09	1,27	242,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	608.103,68D	0,00	10.476,86	597.626,82D
1.1.2.1 - CLIENTES	376.011,75D	0,00	4.543,02	371.468,73D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	376.011,75D	0,00	4.543,02	371.468,73D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	376.011,75D	0,00	4.543,02	371.468,73D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	376.011,75D	0,00	4.543,02	371.468,73D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	375.011,89D	0,00	4.543,02	370.468,87D



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	232.091,93D	0,00	5.933,84	226.158,09D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	232.091,93D	0,00	5.933,84	226.158,09D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	232.091,93D	0,00	5.933,84	226.158,09D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	232.091,93D	0,00	5.933,84	226.158,09D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	231.172,81D	0,00	5.933,84	225.238,97D
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	5.457,80D	6.184,97	0,00	11.642,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.707,17D	2.352,51	0,00	6.059,68D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.707,17D	2.352,51	0,00	6.059,68D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	3.707,17D	2.352,51	0,00	6.059,68D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	750,63D	3.832,46	0,00	4.583,09D
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	3.832,46	0,00	3.832,46D
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	0,00	3.832,46	0,00	3.832,46D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	256.946,52D	0,00	1.332,22	255.614,30D
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	161.357,68D	0,00	1.332,22	160.025,46D
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	104.962,88C	0,00	1.332,22	106.295,10C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	104.962,88C	0,00	1.332,22	106.295,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	104.962,88C	0,00	1.332,22	106.295,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	57.787,88C	0,00	777,22	58.565,10C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.519,81C	0,00	116,48	10.636,29C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.478,30C	0,00	139,77	19.618,07C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	16.997,34C	0,00	368,31	17.365,65C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	10.792,43C	0,00	152,66	10.945,09C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	47.175,00C	0,00	555,00	47.730,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	47.175,00C	0,00	555,00	47.730,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.073.424,84C	32.548,04	47.210,44	1.088.087,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.890,80C	32.548,04	47.210,44	31.553,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.756,03	12.756,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	9.378,24	9.378,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	9.378,24	9.378,24C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	0,00	9.378,24	9.378,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.377,79	3.377,79C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	3.377,79	3.377,79C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	2.593,76	2.593,76C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	639,93	639,93C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	144,10	144,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240,00C	32.181,73	31.941,73	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240,00C	32.181,73	31.941,73	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	240,00C	21.153,54	20.913,54	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	240,00C	21.153,54	20.913,54	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	11.028,19	11.028,19	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	11.028,19	11.028,19	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	592,21C	109,01	24,94	508,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	592,21C	109,01	24,94	508,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	592,21C	109,01	24,94	508,14C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	592,21C	109,01	24,94	508,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	558,96C	0,00	551,33	1.110,29C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	558,96C	0,00	551,33	1.110,29C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	558,96C	0,00	551,33	1.110,29C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	558,96C	0,00	551,33	1.110,29C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.611,66C	257,30	737,03	15.091,39C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.611,66C	257,30	737,03	15.091,39C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.611,66C	257,30	737,03	15.091,39C
2.1.7.1.1.01 - Férias	6.558,06C	0,00	596,09	7.154,15C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.562,42C	0,00	0,00	4.562,42C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	1.003,74C	0,00	0,00	1.003,74C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	364,98C	218,98	0,00	146,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	45,62C	38,32	0,00	7,30C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.486,63C	0,00	87,29	1.573,92C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	524,63C	0,00	47,69	572,32C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	65,58C	0,00	5,96	71,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	887,97C	0,00	1.199,38	2.087,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	887,97C	0,00	1.199,38	2.087,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	887,97C	0,00	1.199,38	2.087,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	887,97C	0,00	1.199,38	2.087,35C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	1.068,33	1.068,33C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	625,41C	0,00	131,05	756,46C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	262,56C	0,00	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.056.534,04C	0,00	0,00	1.056.534,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	355.115,00D	22.725,49	0,00	377.840,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	108.826,38D	14.435,14	0,00	123.261,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	81.108,33D	11.173,71	0,00	92.282,04D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	81.108,33D	11.173,71	0,00	92.282,04D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	81.108,33D	11.173,71	0,00	92.282,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários	69.932,43D	10.577,62	0,00	80.510,05D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.562,42D	0,00	0,00	4.562,42D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	6.613,48D	596,09	0,00	7.209,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.865,65D	3.261,43	0,00	30.127,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.865,65D	3.261,43	0,00	30.127,08D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	26.865,65D	3.261,43	0,00	30.127,08D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	18.051,03D	2.414,45	0,00	20.465,48D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.462,37D	266,60	0,00	2.728,97D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.498,67D	468,64	0,00	5.967,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	853,58D	111,74	0,00	965,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40D	0,00	0,00	852,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	852,40D	0,00	0,00	852,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40D	0,00	0,00	852,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	852,40D	0,00	0,00	852,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.525,22D	5.568,48	0,00	233.093,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.861,47D	181,93	0,00	5.043,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.861,47D	181,93	0,00	5.043,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.625,90D	0,00	0,00	3.625,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.960,80D	0,00	0,00	1.960,80D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.555,10D	0,00	0,00	1.555,10D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.235,57D	181,93	0,00	1.417,50D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	1.235,57D	181,93	0,00	1.417,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	166.744,49D	4.054,33	0,00	170.798,82D
3.3.2.1 - DIARIAS	26.425,00D	1.700,00	0,00	28.125,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	26.425,00D	1.700,00	0,00	28.125,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	26.200,00D	1.700,00	0,00	27.900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.478,33D	0,00	0,00	60.478,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.964,56D	0,00	0,00	15.964,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	15.964,56D	0,00	0,00	15.964,56D
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	4.264,56D	0,00	0,00	4.264,56D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
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	43.974,72D	0,00	0,00	43.974,72D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	43.974,72D	0,00	0,00	43.974,72D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	539,05D	0,00	0,00	539,05D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	539,05D	0,00	0,00	539,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.841,16D	2.354,33	0,00	82.195,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	79.841,16D	2.354,33	0,00	82.195,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	79.841,16D	2.354,33	0,00	82.195,49D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	11.804,51D	0,00	0,00	11.804,51D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.519,97D	0,00	0,00	11.519,97D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	16.324,13D	997,56	0,00	17.321,69D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.329,49D	0,00	0,00	2.329,49D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	335,01D	32,40	0,00	367,41D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.244,45D	0,00	0,00	6.244,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.072,83D	220,52	0,00	2.293,35D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.610,50D	143,85	0,00	1.754,35D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	3.480,27D	960,00	0,00	4.440,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	55.919,26D	1.332,22	0,00	57.251,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	55.919,26D	1.332,22	0,00	57.251,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	55.919,26D	1.332,22	0,00	57.251,48D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	8.744,26D	777,22	0,00	9.521,48D
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	1.492,26D	139,77	0,00	1.632,03D
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	2.404,10D	152,66	0,00	2.556,76D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	47.175,00D	555,00	0,00	47.730,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	47.175,00D	555,00	0,00	47.730,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.371,30D	455,60	0,00	7.826,90D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.371,30D	455,60	0,00	7.826,90D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.371,30D	455,60	0,00	7.826,90D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.371,30D	455,60	0,00	7.826,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.371,30D	455,60	0,00	7.826,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.370,41D	466,27	0,00	6.836,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.645,43D	466,27	0,00	3.111,70D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.645,43D	466,27	0,00	3.111,70D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.645,43D	466,27	0,00	3.111,70D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.645,43D	466,27	0,00	3.111,70D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	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
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	5.021,69D	1.800,00	0,00	6.821,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.021,69D	1.800,00	0,00	6.821,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.021,69D	1.800,00	0,00	6.821,69D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.021,69D	1.800,00	0,00	6.821,69D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.621,69D	0,00	0,00	4.621,69D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.470,13D	0,00	0,00	3.470,13D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.151,56D	0,00	0,00	1.151,56D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	400,00D	1.800,00	0,00	2.200,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	596.405,47C	0,00	3.842,58	600.248,05C
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	3.775,20C	0,00	1.838,76	5.613,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.775,20C	0,00	1.838,76	5.613,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.775,20C	0,00	1.838,76	5.613,96C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.775,20C	0,00	1.838,76	5.613,96C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.804,92C	0,00	380,76	2.185,68C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.804,92C	0,00	380,76	2.185,68C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.970,28C	0,00	1.458,00	3.428,28C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	166,00C	0,00	888,00	1.054,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.804,28C	0,00	570,00	2.374,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.668,89C	0,00	1.983,68	36.652,57C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	34.668,89C	0,00	1.983,68	36.652,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.668,89C	0,00	1.983,68	36.652,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.668,89C	0,00	1.983,68	36.652,57C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.668,89C	0,00	1.983,68	36.652,57C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	34.606,68C	0,00	1.978,06	36.584,74C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	62,21C	0,00	5,62	67,83C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	489,91C	0,00	20,14	510,05C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	323,51C	0,00	20,14	343,65C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	20,14	343,65C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	20,14	343,65C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	323,51C	0,00	20,14	343,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166,40C	0,00	0,00	166,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	166,40C	0,00	0,00	166,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	166,40C	0,00	0,00	166,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	166,40C	0,00	0,00	166,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	166,40C	0,00	0,00	166,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.445.354,83D	0,00	0,00	1.445.354,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.445.152,96D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.576,48D	0,00	0,00	722.576,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	600.321,12D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	390.314,77D	0,00	0,00	390.314,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	44.600,00D	0,00	0,00	44.600,00D
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	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	73.300,00D	0,00	0,00	73.300,00D
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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	13.300,00D	0,00	0,00	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	154.300,00D	0,00	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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.700,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	81.218,06	81.218,06	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	81.218,06	81.218,06	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	14.319,44	14.319,44	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	410.374,21C	14.319,44	0,00	396.054,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	321.874,21C	14.319,44	0,00	307.554,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	333.141,81C	10.476,86	0,00	322.664,95C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	333.141,81C	10.476,86	0,00	322.664,95C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	333.141,81C	10.476,86	0,00	322.664,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	375.011,90C	4.543,02	0,00	370.468,88C
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	42.869,95D	5.933,84	0,00	48.803,79D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.224,80C	1.838,76	0,00	1.386,04C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	195,08C	380,76	0,00	185,68D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	195,08C	380,76	0,00	185,68D
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	1.529,72C	1.458,00	0,00	71,72C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.834,00C	888,00	0,00	946,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	304,28D	570,00	0,00	874,28D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.168,89D	1.983,68	0,00	16.152,57D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.168,89D	1.983,68	0,00	16.152,57D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.168,89D	1.983,68	0,00	16.152,57D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	14.606,68D	1.978,06	0,00	16.584,74D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	437,79C	5,62	0,00	432,17C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323,51D	20,14	0,00	343,65D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51D	20,14	0,00	343,65D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	323,51D	20,14	0,00	343,65D
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	312.202,27C	0,00	14.319,44	326.521,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	312.202,27C	0,00	14.319,44	326.521,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	273.434,67C	0,00	10.476,86	283.911,53C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.434,67C	0,00	10.476,86	283.911,53C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	273.434,67C	0,00	10.476,86	283.911,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	181.459,72C	0,00	4.543,02	186.002,74C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	91.974,95C	0,00	5.933,84	97.908,79C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.775,20C	0,00	1.838,76	5.613,96C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.804,92C	0,00	380,76	2.185,68C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.804,92C	0,00	380,76	2.185,68C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.970,28C	0,00	1.458,00	3.428,28C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	166,00C	0,00	888,00	1.054,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.804,28C	0,00	570,00	2.374,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	34.668,89C	0,00	1.983,68	36.652,57C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.668,89C	0,00	1.983,68	36.652,57C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.668,89C	0,00	1.983,68	36.652,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	34.606,68C	0,00	1.978,06	36.584,74C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	62,21C	0,00	5,62	67,83C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323,51C	0,00	20,14	343,65C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	20,14	343,65C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	323,51C	0,00	20,14	343,65C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	66.898,62	66.898,62	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	66.898,62	66.898,62	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	321.780,23C	23.916,24	915,30	298.779,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	201.574,87C	23.916,24	915,30	178.573,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.994,00C	21.156,24	67,57	22.905,33C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.600,00C	21.156,24	67,57	18.511,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	28.400,00C	21.156,24	67,57	7.311,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	144.447,15C	2.760,00	847,73	142.534,88C
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
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.869,49C	0,00	0,00	71.869,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.234,90C	0,00	0,00	7.234,90C
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	444,90C	0,00	0,00	444,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.229,44C	0,00	0,00	8.229,44C
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	2.429,44C	0,00	0,00	2.429,44C
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	14.575,00C	0,00	0,00	14.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.775,00C	0,00	0,00	3.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	18.394,70C	0,00	0,00	18.394,70C
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	94,70C	0,00	0,00	94,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	13.300,00C	0,00	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
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	31.562,89C	960,00	847,73	31.450,62C
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	156,89C	0,00	0,00	156,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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	206,00C	960,00	847,73	93,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	31.000,00C	1.800,00	0,00	29.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	9.000,00C	1.800,00	0,00	7.200,00C
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
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	4.646,35C	0,00	0,00	4.646,35C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.646,35C	0,00	0,00	2.646,35C
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	400.796,25C	42.982,38	65.983,32	423.797,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.816,72C	21.828,84	23.916,24	106.904,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	104.816,72C	21.828,84	23.916,24	106.904,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.292,23C	14.022,98	21.156,24	21.425,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.823,32C	10.645,19	21.156,24	12.334,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	67,57C	10.645,19	21.156,24	10.578,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.755,75C	0,00	0,00	1.755,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	12.468,91C	3.377,79	0,00	9.091,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.929,69C	2.327,16	0,00	4.602,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	537,63C	266,60	0,00	271,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.815,86C	639,93	0,00	3.175,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.185,73C	144,10	0,00	1.041,63C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.009,26C	6.883,99	2.760,00	68.885,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.547,60C	0,00	0,00	1.547,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.547,60C	0,00	0,00	1.547,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.565,71C	1.881,93	0,00	26.683,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39,20C	0,00	0,00	39,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	39,20C	0,00	0,00	39,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.764,43C	181,93	0,00	6.582,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.764,43C	181,93	0,00	6.582,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.706,00C	0,00	0,00	4.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.306,00C	0,00	0,00	1.306,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	3.600,00C	1.700,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	3.600,00C	1.700,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	10.930,58C	0,00	0,00	10.930,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	10.930,58C	0,00	0,00	10.930,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.525,50C	0,00	0,00	2.525,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.525,50C	0,00	0,00	2.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.895,95C	3.202,06	960,00	40.653,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.195,49C	0,00	0,00	14.195,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.880,03C	0,00	0,00	6.880,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.518,98C	997,56	0,00	4.521,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.170,51C	0,00	0,00	1.170,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.164,99C	32,40	0,00	1.132,59C
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	1.927,17C	220,52	0,00	1.706,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.389,50C	143,85	0,00	1.245,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.313,73C	1.807,73	960,00	466,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.354,57C	466,27	0,00	888,30C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.354,57C	466,27	0,00	888,30C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.354,57C	466,27	0,00	888,30C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.531,96C	0,00	0,00	3.531,96C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	683,52C	0,00	0,00	683,52C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.848,44C	0,00	0,00	2.848,44C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.628,70C	455,60	0,00	12.173,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	12.628,70C	455,60	0,00	12.173,10C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	240,00C	21.153,54	20.913,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	240,00C	21.153,54	20.913,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.577,62	10.577,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.577,62	10.577,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.577,62	10.577,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.377,79	3.377,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.327,16	2.327,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	266,60	266,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	639,93	639,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	144,10	144,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,00C	6.276,26	6.036,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.881,93	1.881,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	181,93	181,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	181,93	181,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	240,00C	2.594,33	2.354,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	240,00C	1.237,56	997,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	220,52	220,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	143,85	143,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	466,27	466,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	466,27	466,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	466,27	466,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	455,60	455,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	455,60	455,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	295.739,53C	0,00	21.153,54	316.893,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	293.689,53C	0,00	21.153,54	314.843,07C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.176,68C	0,00	10.577,62	87.754,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	69.932,43C	0,00	10.577,62	80.510,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.244,25C	0,00	0,00	7.244,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.531,09C	0,00	3.377,79	28.908,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	17.070,31C	0,00	2.327,16	19.397,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.462,37C	0,00	266,60	2.728,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.184,14C	0,00	639,93	5.824,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	814,27C	0,00	144,10	958,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.618,36C	0,00	6.276,26	178.894,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	852,40C	0,00	0,00	852,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	852,40C	0,00	0,00	852,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	91.764,80C	0,00	1.881,93	93.646,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.625,90C	0,00	0,00	3.625,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.960,80C	0,00	0,00	1.960,80C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.555,10C	0,00	0,00	1.555,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.235,57C	0,00	181,93	1.417,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.235,57C	0,00	181,93	1.417,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.964,56C	0,00	0,00	15.964,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.264,56C	0,00	0,00	4.264,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
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	26.425,00C	0,00	1.700,00	28.125,00C
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	26.200,00C	0,00	1.700,00	27.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	43.974,72C	0,00	0,00	43.974,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	43.974,72C	0,00	0,00	43.974,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	539,05C	0,00	0,00	539,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	539,05C	0,00	0,00	539,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.601,16C	0,00	2.594,33	82.195,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	11.804,51C	0,00	0,00	11.804,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.519,97C	0,00	0,00	11.519,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	16.084,13C	0,00	1.237,56	17.321,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.329,49C	0,00	0,00	2.329,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	335,01C	0,00	32,40	367,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.244,45C	0,00	0,00	6.244,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.072,83C	0,00	220,52	2.293,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.610,50C	0,00	143,85	1.754,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	3.480,27C	0,00	960,00	4.440,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	400,00C	0,00	1.800,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.370,41C	0,00	466,27	6.836,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.645,43C	0,00	466,27	3.111,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.645,43C	0,00	466,27	3.111,70C
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	4.621,69C	0,00	0,00	4.621,69C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.470,13C	0,00	0,00	3.470,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.151,56C	0,00	0,00	1.151,56C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.371,30C	0,00	455,60	7.826,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.371,30C	0,00	455,60	7.826,90C
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	0,00	0,00	201,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	0,00	0,00	201,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201,87C	0,00	0,00	201,87C
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	166,40C	0,00	0,00	166,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	166,40C	0,00	0,00	166,40C
TOTAIS	0,00	208.746,37	208.746,37	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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

