

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.440.890,32D	133.031,93	197.168,52	1.376.753,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.179.696,96D	133.031,93	195.711,21	1.117.017,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	532.822,81D	128.330,79	178.519,99	482.633,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	532.822,81D	128.330,79	178.519,99	482.633,61D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.978,52D	124.992,62	131.187,04	18.784,10D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.978,52D	64.648,37	70.842,79	18.784,10D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	24.978,52D	64.648,37	70.842,79	18.784,10D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	60.344,25	60.344,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	0,00	60.344,25	60.344,25	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	507.844,29D	3.338,17	47.332,95	463.849,51D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	507.844,29D	3.338,17	47.332,95	463.849,51D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	1.105,59D	6,50	0,00	1.112,09D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	506.500,01D	3.330,09	47.332,95	462.497,15D
1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO	238,69D	1,58	0,00	240,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	638.964,25D	0,00	12.345,85	626.618,40D
1.1.2.1 - CLIENTES	390.996,62D	0,00	7.338,84	383.657,78D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	390.996,62D	0,00	7.338,84	383.657,78D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	390.996,62D	0,00	7.338,84	383.657,78D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	390.996,62D	0,00	7.338,84	383.657,78D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	389.996,76D	0,00	7.338,84	382.657,92D

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	247.967,63D	0,00	5.007,01	242.960,62D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	247.967,63D	0,00	5.007,01	242.960,62D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	247.967,63D	0,00	5.007,01	242.960,62D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	247.967,63D	0,00	5.007,01	242.960,62D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	247.048,51D	0,00	5.007,01	242.041,50D
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	7.909,90D	4.569,14	4.713,37	7.765,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.445,90D	128,33	0,00	3.574,23D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.445,90D	128,33	0,00	3.574,23D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	3.445,90D	128,33	0,00	3.574,23D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.464,00D	3.440,81	3.713,37	4.191,44D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.464,00D	0,00	3.713,37	750,63D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	4.464,00D	0,00	3.713,37	750,63D
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS	3.713,37D	0,00	3.713,37	0,00
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	3.440,81	0,00	3.440,81D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	3.440,81	0,00	3.440,81D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	132,00	132,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	132,00	132,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132,00	132,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	132,00	132,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.193,36D	0,00	1.457,31	259.736,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	165.604,52D	0,00	1.457,31	164.147,21D
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	100.716,04C	0,00	1.457,31	102.173,35C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	100.716,04C	0,00	1.457,31	102.173,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	100.716,04C	0,00	1.457,31	102.173,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	55.206,04C	0,00	902,31	56.108,35C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	10.170,37C	0,00	116,48	10.286,85C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.003,81C	0,00	167,36	19.171,17C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	15.892,41C	0,00	368,31	16.260,72C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	10.139,45C	0,00	250,16	10.389,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	45.510,00C	0,00	555,00	46.065,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa	45.510,00C	0,00	555,00	46.065,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.089.892,55C	96.749,12	94.909,13	1.088.052,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.358,51C	96.749,12	94.909,13	31.518,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.643,32C	15.057,44	13.412,11	4.997,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.884,41C	12.242,20	10.357,79	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.884,41C	12.242,20	10.357,79	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	1.884,41C	11.442,20	9.557,79	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.758,91C	2.815,24	3.054,32	4.997,99C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.758,91C	2.815,24	3.054,32	4.997,99C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.779,90C	2.292,87	2.508,88	3.995,91C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	885,30C	428,66	437,58	894,22C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	93,71C	93,71	107,86	107,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	74.484,59	74.484,59	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	74.484,59	74.484,59	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	61.488,96	61.488,96	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	61.488,96	61.488,96	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	12.995,63	12.995,63	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	12.995,63	12.995,63	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	235,73C	1.375,92	2.198,41	1.058,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	235,73C	1.375,92	2.198,41	1.058,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS	235,73C	1.375,92	2.198,41	1.058,22C
2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	235,73C	1.375,92	2.198,41	1.058,22C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.337,98C	4.515,49	649,78	1.472,27C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.337,98C	4.515,49	649,78	1.472,27C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	5.337,98C	4.515,49	649,78	1.472,27C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	5.337,98C	4.515,49	649,78	1.472,27C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.462,93C	0,00	2.832,50	21.295,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.462,93C	0,00	2.832,50	21.295,43C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.462,93C	0,00	2.832,50	21.295,43C
2.1.7.1.1.01 - Férias	11.330,75C	0,00	1.259,85	12.590,60C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.763,13C	0,00	902,35	3.665,48C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	607,88C	0,00	198,53	806,41C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	221,04C	0,00	72,19	293,23C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	27,63C	0,00	9,03	36,66C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.492,77C	0,00	277,16	2.769,93C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	906,43C	0,00	100,79	1.007,22C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	113,30C	0,00	12,60	125,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.678,55C	1.315,68	1.331,74	2.694,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.678,55C	1.315,68	1.331,74	2.694,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.678,55C	1.315,68	1.331,74	2.694,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.678,55C	1.315,68	1.331,74	2.694,61C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.712,60C	1.015,69	1.164,15	1.861,06C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	453,58C	72,20	138,74	520,12C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	249,81C	227,79	28,85	50,87C
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	236.331,69D	65.778,77	0,00	302.110,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	68.548,21D	16.823,30	0,00	85.371,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.918,44D	12.948,08	0,00	62.866,52D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	49.918,44D	12.948,08	0,00	62.866,52D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.918,44D	12.948,08	0,00	62.866,52D
3.1.1.1.1.01 - Salários	43.013,39D	10.785,88	0,00	53.799,27D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.763,13D	902,35	0,00	3.665,48D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.141,92D	1.259,85	0,00	5.401,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.927,97D	3.724,62	0,00	21.652,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.927,97D	3.724,62	0,00	21.652,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.927,97D	3.724,62	0,00	21.652,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.145,42D	2.848,57	0,00	13.993,99D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.928,13D	136,00	0,00	2.064,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.312,74D	610,56	0,00	4.923,30D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	541,68D	129,49	0,00	671,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,80D	150,60	0,00	852,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	701,80D	150,60	0,00	852,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,80D	150,60	0,00	852,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	701,80D	150,60	0,00	852,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.744,94D	47.801,90	0,00	199.546,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.674,32D	440,02	0,00	3.114,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.674,32D	440,02	0,00	3.114,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,80D	132,00	0,00	2.070,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.828,80D	132,00	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
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	735,52D	308,02	0,00	1.043,54D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	735,52D	308,02	0,00	1.043,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	97.398,20D	45.904,57	0,00	143.302,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	8.550,00D	9.800,00	0,00	18.350,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	8.550,00D	9.800,00	0,00	18.350,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	8.325,00D	9.800,00	0,00	18.125,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.563,41D	31.853,03	0,00	54.416,44D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.493,33D	1.480,00	0,00	13.973,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	12.493,33D	1.480,00	0,00	13.973,33D
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	3.633,33D	0,00	0,00	3.633,33D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.760,00D	680,00	0,00	5.440,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.500,00D	800,00	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	9.802,03D	30.102,03	0,00	39.904,06D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	9.802,03D	30.102,03	0,00	39.904,06D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	268,05D	271,00	0,00	539,05D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	268,05D	271,00	0,00	539,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	66.284,79D	4.251,54	0,00	70.536,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	66.284,79D	4.251,54	0,00	70.536,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	66.284,79D	4.251,54	0,00	70.536,33D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.950,00D	1.850,00	0,00	14.800,00D
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	7.128,58D	1.153,49	0,00	8.282,07D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	856,00D	124,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	15.844,13D	240,00	0,00	16.084,13D
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	640,00D	400,00	0,00	1.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.237,83D	0,00	0,00	1.237,83D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	237,81D	32,40	0,00	270,21D
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	1.424,40D	214,38	0,00	1.638,78D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.074,08D	0,00	0,00	1.074,08D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	3.243,00D	237,27	0,00	3.480,27D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	51.672,42D	1.457,31	0,00	53.129,73D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	51.672,42D	1.457,31	0,00	53.129,73D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	51.672,42D	1.457,31	0,00	53.129,73D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	6.162,42D	902,31	0,00	7.064,73D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	815,36D	116,48	0,00	931,84D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	1.017,77D	167,36	0,00	1.185,13D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.578,17D	368,31	0,00	2.946,48D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.751,12D	250,16	0,00	2.001,28D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	45.510,00D	555,00	0,00	46.065,00D
3.3.3.1.1.02.01 - Casa	45.510,00D	555,00	0,00	46.065,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.695,30D	729,35	0,00	6.424,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.695,30D	729,35	0,00	6.424,65D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.695,30D	729,35	0,00	6.424,65D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.695,30D	729,35	0,00	6.424,65D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.695,30D	729,35	0,00	6.424,65D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.769,88D	42,74	0,00	5.812,62D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.044,90D	42,74	0,00	2.087,64D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.044,90D	42,74	0,00	2.087,64D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.044,90D	42,74	0,00	2.087,64D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.044,90D	42,74	0,00	2.087,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.573,36D	381,48	0,00	4.954,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.573,36D	381,48	0,00	4.954,84D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.573,36D	381,48	0,00	4.954,84D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.573,36D	381,48	0,00	4.954,84D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.173,36D	381,48	0,00	4.554,84D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.153,65D	316,48	0,00	3.470,13D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.019,71D	65,00	0,00	1.084,71D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	587.329,46C	0,00	3.482,17	590.811,63C
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	2.976,16C	0,00	144,00	3.120,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976,16C	0,00	144,00	3.120,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976,16C	0,00	144,00	3.120,16C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976,16C	0,00	144,00	3.120,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.552,00C	0,00	144,00	1.696,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	142,00C	0,00	24,00	166,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.410,00C	0,00	120,00	1.530,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.391,92C	0,00	3.338,17	29.730,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.391,92C	0,00	3.338,17	29.730,09C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.391,92C	0,00	3.338,17	29.730,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.391,92C	0,00	3.338,17	29.730,09C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.391,92C	0,00	3.338,17	29.730,09C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	26.347,36C	0,00	3.331,67	29.679,03C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	44,56C	0,00	6,50	51,06C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	489,91C	0,00	0,00	489,91C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	323,51C	0,00	0,00	323,51C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	0,00	323,51C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	0,00	323,51C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	323,51C	0,00	0,00	323,51C
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	41.600,00	41.600,00	1.445.354,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.445.152,96D	41.600,00	41.600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇOES	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
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	41.600,00	41.600,00	722.576,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.576,48D	41.600,00	41.600,00	722.576,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	600.321,12D	41.600,00	41.600,00	600.321,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	38.600,00	41.600,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.000,00D	13.600,00	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	17.000,00D	13.600,00	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	48.300,00D	25.000,00	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	30.000,00D	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.04.09.30 - 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
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	58.000,00D	0,00	26.600,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00D	0,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00D	0,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	16.000,00D	0,00	15.600,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.800,00D	3.000,00	0,00	6.800,00D
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
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	231.725,64	231.725,64	1.445.354,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.445.152,96C	231.725,64	231.725,64	1.445.152,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	722.576,48C	15.828,02	15.828,02	722.576,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	450.310,79C	15.828,02	0,00	434.482,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	361.810,79C	15.828,02	0,00	345.982,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	364.002,38C	12.345,85	0,00	351.656,53C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	364.002,38C	12.345,85	0,00	351.656,53C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	364.002,38C	12.345,85	0,00	351.656,53C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	389.996,77C	7.338,84	0,00	382.657,93C
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	26.994,25D	5.007,01	0,00	32.001,26D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.023,84C	144,00	0,00	3.879,84C
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	1.948,00C	144,00	0,00	1.804,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.858,00C	24,00	0,00	1.834,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	90,00C	120,00	0,00	30,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.891,92D	3.338,17	0,00	9.230,09D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.891,92D	3.338,17	0,00	9.230,09D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.891,92D	3.338,17	0,00	9.230,09D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.347,36D	3.331,67	0,00	9.679,03D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	455,44C	6,50	0,00	448,94C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323,51D	0,00	0,00	323,51D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51D	0,00	0,00	323,51D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	323,51D	0,00	0,00	323,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	272.265,69C	0,00	15.828,02	288.093,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	272.265,69C	0,00	15.828,02	288.093,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.574,10C	0,00	12.345,85	254.919,95C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	242.574,10C	0,00	12.345,85	254.919,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	242.574,10C	0,00	12.345,85	254.919,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	166.474,85C	0,00	7.338,84	173.813,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	76.099,25C	0,00	5.007,01	81.106,26C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.976,16C	0,00	144,00	3.120,16C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.424,16C	0,00	0,00	1.424,16C
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	1.552,00C	0,00	144,00	1.696,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	142,00C	0,00	24,00	166,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.410,00C	0,00	120,00	1.530,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	26.391,92C	0,00	3.338,17	29.730,09C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.391,92C	0,00	3.338,17	29.730,09C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.391,92C	0,00	3.338,17	29.730,09C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	26.347,36C	0,00	3.331,67	29.679,03C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	44,56C	0,00	6,50	51,06C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323,51C	0,00	0,00	323,51C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51C	0,00	0,00	323,51C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	323,51C	0,00	0,00	323,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	722.576,48C	215.897,62	215.897,62	722.576,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	722.576,48C	215.897,62	215.897,62	722.576,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	380.611,19C	92.000,00	42.519,70	331.130,89C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	260.405,83C	92.000,00	42.519,70	210.925,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	196.278,11C	91.000,00	39.519,70	144.797,81C
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	82.100,45C	49.400,00	39.519,70	72.220,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	13.775,00C	14.400,00	14.425,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.775,00C	0,00	0,00	3.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	14.400,00	14.425,00	25,00C
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	28.300,00C	35.000,00	25.094,70	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	10.000,00C	35.000,00	25.094,70	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	0,00	0,00	31.562,89C
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	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
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	206,00C	0,00	0,00	206,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	57.600,00C	26.600,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00C	15.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00C	15.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
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
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	2.646,35C	1.000,00	3.000,00	4.646,35C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	646,35C	1.000,00	3.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	341.965,29C	123.897,62	173.377,92	391.445,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.373,50C	62.408,66	50.400,00	152.364,84C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	164.373,50C	62.408,66	50.400,00	152.364,84C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.271,07C	13.840,20	0,00	35.430,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.986,61C	10.785,88	0,00	16.200,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	26.986,61C	10.785,88	0,00	16.200,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	22.284,46C	3.054,32	0,00	19.230,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	14.445,58C	2.372,88	0,00	12.072,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.071,87C	136,00	0,00	935,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.239,65C	437,58	0,00	4.802,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.527,36C	107,86	0,00	1.419,50C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.862,34C	47.414,89	49.400,00	97.847,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.698,20C	150,60	0,00	1.547,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.698,20C	150,60	0,00	1.547,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.711,82C	43.012,75	49.400,00	44.099,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	171,20C	132,00	0,00	39,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	171,20C	132,00	0,00	39,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.264,48C	308,02	0,00	6.956,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.264,48C	308,02	0,00	6.956,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.606,67C	1.480,00	0,00	7.126,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.366,67C	0,00	0,00	2.366,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.240,00C	680,00	0,00	2.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.000,00C	800,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	8.675,00C	10.625,00	14.400,00	12.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	8.675,00C	10.625,00	14.400,00	12.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	10.197,97C	30.196,73	35.000,00	15.001,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	10.197,97C	30.196,73	35.000,00	15.001,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.796,50C	271,00	0,00	2.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.796,50C	271,00	0,00	2.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.452,32C	4.251,54	0,00	52.200,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.050,00C	1.850,00	0,00	10.200,00C
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	11.271,42C	1.153,49	0,00	10.117,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	644,00C	124,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.998,98C	240,00	0,00	5.758,98C
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	1.860,00C	400,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.262,17C	0,00	0,00	2.262,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.262,19C	32,40	0,00	1.229,79C
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	2.575,60C	214,38	0,00	2.361,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.925,92C	0,00	0,00	1.925,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.551,00C	237,27	0,00	1.313,73C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.955,10C	42,74	0,00	1.912,36C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.955,10C	42,74	0,00	1.912,36C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.955,10C	42,74	0,00	1.912,36C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.980,29C	381,48	1.000,00	3.598,81C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	316,48	1.000,00	683,52C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.980,29C	65,00	0,00	2.915,29C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.304,70C	729,35	0,00	13.575,35C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	14.304,70C	729,35	0,00	13.575,35C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	61.488,96	61.488,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.488,96	61.488,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.785,88	10.785,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.785,88	10.785,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.785,88	10.785,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.054,32	3.054,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.372,88	2.372,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	136,00	136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	437,58	437,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	107,86	107,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.495,19	46.495,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	150,60	150,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	150,60	150,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.093,05	42.093,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132,00	132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	132,00	132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	308,02	308,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	308,02	308,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.480,00	1.480,00	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	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	30.102,03	30.102,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	30.102,03	30.102,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	271,00	271,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	271,00	271,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.251,54	4.251,54	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.153,49	1.153,49	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	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	400,00	400,00	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	214,38	214,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	237,27	237,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42,74	42,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	42,74	42,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	42,74	42,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	381,48	381,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	316,48	316,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	729,35	729,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	729,35	729,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	177.591,79C	0,00	61.488,96	239.080,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	175.541,79C	0,00	61.488,96	237.030,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.013,39C	0,00	10.785,88	53.799,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	43.013,39C	0,00	10.785,88	53.799,27C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.715,54C	0,00	3.054,32	18.769,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.554,42C	0,00	2.372,88	11.927,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.928,13C	0,00	136,00	2.064,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.760,35C	0,00	437,58	4.197,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	472,64C	0,00	107,86	580,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.174,32C	0,00	46.495,19	147.669,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,80C	0,00	150,60	852,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	701,80C	0,00	150,60	852,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.787,73C	0,00	42.093,05	75.880,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,80C	0,00	132,00	2.070,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.828,80C	0,00	132,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	735,52C	0,00	308,02	1.043,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	735,52C	0,00	308,02	1.043,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.493,33C	0,00	1.480,00	13.973,33C
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	3.633,33C	0,00	0,00	3.633,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.760,00C	0,00	680,00	5.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.500,00C	0,00	800,00	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	8.550,00C	0,00	9.800,00	18.350,00C
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	8.325,00C	0,00	9.800,00	18.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	9.802,03C	0,00	30.102,03	39.904,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	9.802,03C	0,00	30.102,03	39.904,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	268,05C	0,00	271,00	539,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	268,05C	0,00	271,00	539,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	66.284,79C	0,00	4.251,54	70.536,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.950,00C	0,00	1.850,00	14.800,00C
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	7.128,58C	0,00	1.153,49	8.282,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	856,00C	0,00	124,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	15.844,13C	0,00	240,00	16.084,13C
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	640,00C	0,00	400,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.237,83C	0,00	0,00	1.237,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	237,81C	0,00	32,40	270,21C
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	1.424,40C	0,00	214,38	1.638,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.074,08C	0,00	0,00	1.074,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	3.243,00C	0,00	237,27	3.480,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.769,88C	0,00	42,74	5.812,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.044,90C	0,00	42,74	2.087,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.044,90C	0,00	42,74	2.087,64C
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	4.173,36C	0,00	381,48	4.554,84C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.153,65C	0,00	316,48	3.470,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.019,71C	0,00	65,00	1.084,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.695,30C	0,00	729,35	6.424,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.695,30C	0,00	729,35	6.424,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	166,40C	0,00	0,00	166,40C
TOTAIS	0,00	568.885,46	568.885,46	0,00

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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

