CRESS/SE

Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região

CNPJ: 15.619.158/0001-11

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	**733.537,11D**	**121.598,60**	**145.600,08**	**709.535,63D**
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	**281.805,87D**	**121.115,10**	**141.878,34**	**261.042,63D**
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**124.919,18D**	**120.531,98**	**98.933,84**	**146.517,32D**
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**124.919,18D**	**120.531,98**	**98.933,84**	**146.517,32D**
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	**102.246,71D**	**54.710,94**	**33.226,41**	**123.731,24D**
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	**102.246,71D**	**54.710,94**	**33.226,41**	**123.731,24D**
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil c/c 94.541-2	102.246,71D	54.710,94	33.226,41	123.731,24D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	**22.672,47D**	**65.821,04**	**65.707,43**	**22.786,08D**
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	**0,00**	**65.707,43**	**65.707,43**	**0,00**
1.1.1.1.2.01.02 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	65.707,43	65.707,43	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	**22.672,47D**	**113,61**	**0,00**	**22.786,08D**
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - c/Poupança 789-5	22.672,47D	113,61	0,00	22.786,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**156.841,69D**	**0,00**	**42.434,50**	**114.407,19D**
1.1.2.1 - CLIENTES	**103.445,14D**	**0,00**	**42.059,62**	**61.385,52D**
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	**103.445,14D**	**0,00**	**42.059,62**	**61.385,52D**
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	**103.445,14D**	**0,00**	**42.059,62**	**61.385,52D**
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	**103.445,14D**	**0,00**	**42.059,62**	**61.385,52D**
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	102.445,14D	0,00	42.059,62	60.385,52D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**53.396,55D**	**0,00**	**374,88**	**53.021,67D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	**53.396,55D**	**0,00**	**374,88**	**53.021,67D**
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**53.396,55D**	**0,00**	**374,88**	**53.021,67D**
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	**53.396,55D**	**0,00**	**374,88**	**53.021,67D**
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	53.396,55D	0,00	374,88	53.021,67D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**45,00D**	**583,12**	**510,00**	**118,12D**
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**0,00**	**510,00**	**510,00**	**0,00**
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	**0,00**	**510,00**	**510,00**	**0,00**
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	**0,00**	**510,00**	**510,00**	**0,00**
1.1.3.1.1.02.01 - Silvania Dias de Carvalho	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**45,00D**	**73,12**	**0,00**	**118,12D**
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	**45,00D**	**0,00**	**0,00**	**45,00D**
1.1.3.3.2.01 - Cintia Karim dos Santos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	**0,00**	**73,12**	**0,00**	**73,12D**
1.1.3.3.3.04 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	73,12	0,00	73,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**451.731,24D**	**483,50**	**3.721,74**	**448.493,00D**
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**319.393,77D**	**483,50**	**3.721,74**	**316.155,53D**
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**318.577,67D**	**0,00**	**3.721,74**	**314.855,93D**
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**318.577,67D**	**0,00**	**3.721,74**	**314.855,93D**
1.2.1.1.3.02 - Pessoa Física	316.261,08D	0,00	2.506,07	313.755,01D
1.2.1.1.3.03 - Juros de Mora, Atualização Monetária, Multas e Juros	2.316,59D	0,00	1.215,67	1.100,92D
1.2.1.4 - ESTOQUES	**816,10D**	**483,50**	**0,00**	**1.299,60D**
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS	**816,10D**	**483,50**	**0,00**	**1.299,60D**
1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A	816,10D	483,50	0,00	1.299,60D
1.2.3 - IMOBILIZADO	**132.337,47D**	**0,00**	**0,00**	**132.337,47D**
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	**50.337,47D**	**0,00**	**0,00**	**50.337,47D**
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	**50.337,47D**	**0,00**	**0,00**	**50.337,47D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	7.388,45D	0,00	0,00	7.388,45D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	19.648,06D	0,00	0,00	19.648,06D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.158,90D	0,00	0,00	1.158,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.531,00D	0,00	0,00	5.531,00D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	16.611,06D	0,00	0,00	16.611,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	**82.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00D**
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	**82.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00D**
1.2.3.2.1.05 - Instalações	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**512.823,20C**	**34.324,42**	**42.610,52**	**521.109,30C**
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	**19.077,54C**	**34.324,42**	**42.610,52**	**27.363,64C**
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.380,18**	**1.380,18**	**0,00**
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**1.380,18**	**1.380,18**	**0,00**
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	**0,00**	**1.380,18**	**1.380,18**	**0,00**
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.380,18	1.380,18	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.308,01C**	**31.897,84**	**34.811,06**	**4.221,23C**
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.308,01C**	**31.897,84**	**34.811,06**	**4.221,23C**
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	**1.308,01C**	**31.897,84**	**34.811,06**	**4.221,23C**
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.308,01C	31.846,62	34.759,84	4.221,23C
2.1.3.1.1.04 - Vale Transporte a Pagar	0,00	51,22	51,22	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**17.661,14C**	**0,00**	**5.299,76**	**22.960,90C**
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**17.661,14C**	**0,00**	**5.299,76**	**22.960,90C**
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	**17.661,14C**	**0,00**	**5.299,76**	**22.960,90C**
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	**17.661,14C**	**0,00**	**5.299,76**	**22.960,90C**
2.1.5.1.1.01.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	17.661,14C	0,00	5.299,76	22.960,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**108,39C**	**1.046,40**	**1.119,52**	**181,51C**
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	**108,39C**	**1.046,40**	**1.119,52**	**181,51C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	**108,39C**	**1.046,40**	**1.119,52**	**181,51C**
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	**108,39C**	**1.046,40**	**1.119,52**	**181,51C**
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	856,62	856,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	108,19C	34,26	34,26	108,19C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	58,00	58,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	73,12	146,24	73,12C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,20C	24,40	24,40	0,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**493.745,66C**	**0,00**	**0,00**	**493.745,66C**
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	**493.745,66C**	**0,00**	**0,00**	**493.745,66C**
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**493.745,66C**	**0,00**	**0,00**	**493.745,66C**
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**493.745,66C**	**0,00**	**0,00**	**493.745,66C**
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**493.745,66C**	**0,00**	**0,00**	**493.745,66C**
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.745,66C	0,00	0,00	493.745,66C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**81.922,26D**	**35.656,52**	**121,20**	**117.457,58D**
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**39.221,43D**	**9.474,92**	**0,00**	**48.696,35D**
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	**29.567,37D**	**7.188,50**	**0,00**	**36.755,87D**
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	**29.567,37D**	**7.188,50**	**0,00**	**36.755,87D**
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**29.567,37D**	**7.188,50**	**0,00**	**36.755,87D**
3.1.1.1.1.01 - Salários	28.754,00D	7.188,50	0,00	35.942,50D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	813,37D	0,00	0,00	813,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	**8.537,55D**	**2.027,14**	**0,00**	**10.564,69D**
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**8.537,55D**	**2.027,14**	**0,00**	**10.564,69D**
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	**8.537,55D**	**2.027,14**	**0,00**	**10.564,69D**
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.876,51D	1.380,18	0,00	7.256,69D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.365,38D	575,08	0,00	2.940,46D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	295,66D	71,88	0,00	367,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.116,51D**	**259,28**	**0,00**	**1.375,79D**
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**1.116,51D**	**259,28**	**0,00**	**1.375,79D**
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.116,51D**	**259,28**	**0,00**	**1.375,79D**
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.116,51D	259,28	0,00	1.375,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**31.238,53D**	**23.329,60**	**0,00**	**54.568,13D**
3.3.2 - SERVIÇOS	**31.238,53D**	**23.329,60**	**0,00**	**54.568,13D**
3.3.2.1 - DIARIAS	**920,00D**	**2.250,00**	**0,00**	**3.170,00D**
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	**920,00D**	**2.250,00**	**0,00**	**3.170,00D**
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	600,00D	2.250,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**2.359,44D**	**6.037,94**	**0,00**	**8.397,38D**
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	**975,00D**	**260,00**	**0,00**	**1.235,00D**
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	**975,00D**	**260,00**	**0,00**	**1.235,00D**
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	975,00D	260,00	0,00	1.235,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	**1.384,44D**	**5.181,21**	**0,00**	**6.565,65D**
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.110,49D	3.888,80	0,00	4.999,29D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	273,95D	1.292,41	0,00	1.566,36D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**596,73**	**0,00**	**596,73D**
3.3.2.2.4.08 - Despesas com Taxi	0,00	596,73	0,00	596,73D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**27.959,09D**	**15.041,66**	**0,00**	**43.000,75D**
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	**27.959,09D**	**15.041,66**	**0,00**	**43.000,75D**
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	**27.959,09D**	**15.041,66**	**0,00**	**43.000,75D**
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Ass. Contábil	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.979,50D	559,00	0,00	2.538,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	6.813,26D	773,72	0,00	7.586,98D
3.3.2.3.1.01.18 - Semana do Assistente Social	0,00	8.351,50	0,00	8.351,50D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	5.100,00D	1.350,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	438,67D	125,63	0,00	564,30D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	546,34D	143,01	0,00	689,35D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.993,12D	103,00	0,00	3.096,12D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.106,20D	555,80	0,00	2.662,00D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	102,00D	380,00	0,00	482,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Projeto Ética em Movimento	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**7.195,00D**	**2.110,00**	**0,00**	**9.305,00D**
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**7.195,00D**	**2.110,00**	**0,00**	**9.305,00D**
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**7.195,00D**	**2.110,00**	**0,00**	**9.305,00D**
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**7.195,00D**	**2.110,00**	**0,00**	**9.305,00D**
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.195,00D	2.110,00	0,00	9.305,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	**1.839,08D**	**232,00**	**0,00**	**2.071,08D**
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.839,08D**	**232,00**	**0,00**	**2.071,08D**
3.7.1.1 - IMPOSTOS	**1.839,08D**	**232,00**	**0,00**	**2.071,08D**
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	**1.839,08D**	**232,00**	**0,00**	**2.071,08D**
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	555,00D	232,00	0,00	787,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.284,08D	0,00	0,00	1.284,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.428,22D**	**510,00**	**121,20**	**2.817,02D**
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.428,22D**	**510,00**	**121,20**	**2.817,02D**
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**2.428,22D**	**510,00**	**121,20**	**2.817,02D**
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.428,22D**	**510,00**	**121,20**	**2.817,02D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**2.428,22D**	**510,00**	**121,20**	**2.817,02D**
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.864,26D	0,00	0,00	2.864,26D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.440,00D	510,00	121,20	1.828,80D
3.9.9.4.2.01.05 - Cancelamento de Passivo	1.876,04C	0,00	0,00	1.876,04C
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**302.636,17C**	**0,00**	**3.247,74**	**305.883,91C**
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	**296.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00C**
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**296.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00C**
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**296.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00C**
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**296.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00C**
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**296.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00C**
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	**296.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00C**
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas Exercícios Anteriores	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**5.637,56C**	**0,00**	**2.652,07**	**8.289,63C**
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**5.637,56C**	**0,00**	**2.652,07**	**8.289,63C**
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**5.637,56C**	**0,00**	**2.652,07**	**8.289,63C**
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	**5.637,56C**	**0,00**	**2.652,07**	**8.289,63C**
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**3.128,79C**	**0,00**	**1.080,78**	**4.209,57C**
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.128,79C	0,00	1.080,78	4.209,57C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**349,27C**	**0,00**	**27,06**	**376,33C**
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	349,27C	0,00	27,06	376,33C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**2.159,50C**	**0,00**	**1.544,23**	**3.703,73C**
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.192,00C	0,00	343,84	1.535,84C
4.3.3.1.2.07.15 - Diversas	967,50C	0,00	1.200,39	2.167,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**998,61C**	**0,00**	**595,67**	**1.594,28C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**344,57C**	**0,00**	**331,60**	**676,17C**
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	**344,57C**	**0,00**	**331,60**	**676,17C**
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	**344,57C**	**0,00**	**331,60**	**676,17C**
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**344,57C**	**0,00**	**331,60**	**676,17C**
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	344,57C	0,00	331,60	676,17C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**654,04C**	**0,00**	**264,07**	**918,11C**
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**654,04C**	**0,00**	**264,07**	**918,11C**
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**146,25C**	**0,00**	**102,15**	**248,40C**
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	146,25C	0,00	102,15	248,40C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**507,79C**	**0,00**	**161,92**	**669,71C**
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	**507,79C**	**0,00**	**161,92**	**669,71C**
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	507,79C	0,00	113,61	621,40C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	48,31	48,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.288.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.288.000,00D**
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	**1.288.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.288.000,00D**
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	**644.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**644.000,00D**
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**644.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**644.000,00D**
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	**644.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**644.000,00D**
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**296.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00D**
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**296.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00D**
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	**296.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00D**
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas Exercícios Anteriores	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	**54.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00D**
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**13.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**6.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**4.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00D**
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**31.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00D**
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Congressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.15 - Diversas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - Outras Rendas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	**18.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00D**
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**6.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**12.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00D**
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**5.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00D**
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00D**
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	**200.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00D**
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**76.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00D**
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	**73.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**644.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**644.000,00D**
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**644.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**644.000,00D**
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	**403.700,00D**	**0,00**	**0,00**	**403.700,00D**
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**135.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**135.500,00D**
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**102.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**102.500,00D**
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**33.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00D**
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**214.900,00D**	**0,00**	**0,00**	**214.900,00D**
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**12.100,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00D**
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**22.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00D**
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	**18.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00D**
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**500,00D**	**0,00**	**0,00**	**500,00D**
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	**19.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00D**
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Assessores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	**24.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00D**
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Assessores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**1.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00D**
5.2.2.1.1.04.08.08 - Despesas com Taxi	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**136.300,00D**	**0,00**	**0,00**	**136.300,00D**
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Ass. Contábil	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Integração Social	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Semana do Assistente Social	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Despesas com Fiscalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cursos/Seminários	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Projeto Capacitação Prof/Cap. a Distância	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Capacitação de Conselheiros e Funcionários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Projeto Ética em Movimento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Despesas com encontro Descentralizado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas c/ Cobrança Dívida Ativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**7.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	**4.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00D**
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**4.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00D**
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**6.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**35.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00D**
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**35.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00D**
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte do CFESS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	**240.300,00D**	**0,00**	**0,00**	**240.300,00D**
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	**240.300,00D**	**0,00**	**0,00**	**240.300,00D**
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**10.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00D**
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**50.300,00D**	**0,00**	**0,00**	**50.300,00D**
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**180.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00D**
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	**6.500,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00D**
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**2.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00C**
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**2.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00C**
5.2.2.2.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**500,00C**	**0,00**	**0,00**	**500,00C**
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**3.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00C**
5.2.2.2.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
5.2.2.2.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**3.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00D**
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**6.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	**6.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00C**
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	**6.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00C**
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**6.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00C**
5.2.2.2.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.288.000,00C**	**139.337,71**	**139.337,71**	**1.288.000,00C**
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**1.288.000,00C**	**139.337,71**	**139.337,71**	**1.288.000,00C**
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**644.000,00C**	**49.403,98**	**49.403,98**	**644.000,00C**
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	**482.382,55C**	**49.403,98**	**0,00**	**432.978,57C**
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	**482.382,55C**	**49.403,98**	**0,00**	**432.978,57C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**156.841,69C**	**42.434,50**	**0,00**	**114.407,19C**
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**156.841,69C**	**42.434,50**	**0,00**	**114.407,19C**
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	**156.841,69C**	**42.434,50**	**0,00**	**114.407,19C**
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	102.445,14C	42.059,62	0,00	60.385,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas Exercícios Anteriores	53.396,55C	374,88	0,00	53.021,67C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	**48.362,44C**	**2.652,07**	**0,00**	**45.710,37C**
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**9.871,21C**	**1.080,78**	**0,00**	**8.790,43C**
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.871,21C	1.080,78	0,00	7.790,43C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	**6.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00C**
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**3.650,73C**	**27,06**	**0,00**	**3.623,67C**
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.650,73C	27,06	0,00	3.623,67C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**28.840,50C**	**1.544,23**	**0,00**	**27.296,27C**
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	9.808,00C	343,84	0,00	9.464,16C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Congressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Diversas	5.032,50C	1.200,39	0,00	3.832,11C
6.2.1.1.1.05.07.16 - Outras Rendas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	**17.001,39C**	**595,67**	**0,00**	**16.405,72C**
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**5.655,43C**	**331,60**	**0,00**	**5.323,83C**
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.655,43C	331,60	0,00	5.323,83C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**11.345,96C**	**264,07**	**0,00**	**11.081,89C**
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**4.853,75C**	**102,15**	**0,00**	**4.751,60C**
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.853,75C	102,15	0,00	4.751,60C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**6.492,21C**	**161,92**	**0,00**	**6.330,29C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.492,21C	113,61	0,00	2.378,60C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.000,00C	48,31	0,00	951,69C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	**200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00C**
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**60.177,03C**	**3.721,74**	**0,00**	**56.455,29C**
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	**57.177,03C**	**3.721,74**	**0,00**	**53.455,29C**
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	37.896,57C	2.506,07	0,00	35.390,50C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	19.280,46C	1.215,67	0,00	18.064,79C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	**3.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00C**
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	**161.617,45C**	**0,00**	**49.403,98**	**211.021,43C**
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	**161.617,45C**	**0,00**	**49.403,98**	**211.021,43C**
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**139.158,31C**	**0,00**	**42.434,50**	**181.592,81C**
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**139.158,31C**	**0,00**	**42.434,50**	**181.592,81C**
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	**139.158,31C**	**0,00**	**42.434,50**	**181.592,81C**
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	137.554,86C	0,00	42.059,62	179.614,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas Exercícios Anteriores	1.603,45C	0,00	374,88	1.978,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	**5.637,56C**	**0,00**	**2.652,07**	**8.289,63C**
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**3.128,79C**	**0,00**	**1.080,78**	**4.209,57C**
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.128,79C	0,00	1.080,78	4.209,57C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**349,27C**	**0,00**	**27,06**	**376,33C**
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	349,27C	0,00	27,06	376,33C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**2.159,50C**	**0,00**	**1.544,23**	**3.703,73C**
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.192,00C	0,00	343,84	1.535,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.15 - Diversas	967,50C	0,00	1.200,39	2.167,89C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	**998,61C**	**0,00**	**595,67**	**1.594,28C**
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**344,57C**	**0,00**	**331,60**	**676,17C**
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	344,57C	0,00	331,60	676,17C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**654,04C**	**0,00**	**264,07**	**918,11C**
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**146,25C**	**0,00**	**102,15**	**248,40C**
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	146,25C	0,00	102,15	248,40C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**507,79C**	**0,00**	**161,92**	**669,71C**
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	507,79C	0,00	113,61	621,40C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	48,31	48,31C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**15.822,97C**	**0,00**	**3.721,74**	**19.544,71C**
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	**15.822,97C**	**0,00**	**3.721,74**	**19.544,71C**
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	12.103,43C	0,00	2.506,07	14.609,50C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.719,54C	0,00	1.215,67	4.935,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**644.000,00C**	**89.933,73**	**89.933,73**	**644.000,00C**
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**644.000,00C**	**89.933,73**	**89.933,73**	**644.000,00C**
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**368.569,74C**	**20.445,71**	**6.121,20**	**354.245,23C**
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**140.300,74C**	**20.445,71**	**6.121,20**	**125.976,23C**
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00C**
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**1.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00C**
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**93.197,08C**	**17.703,71**	**3.000,00**	**78.493,37C**
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**2.600,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00C**
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**28.114,95C**	**5.633,21**	**0,00**	**22.481,74C**
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**10.183,90C**	**2.483,50**	**0,00**	**7.700,40C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.183,90C	483,50	0,00	3.700,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**500,00C**	**0,00**	**0,00**	**500,00C**
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**5.025,00C**	**260,00**	**0,00**	**4.765,00C**
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.525,00C	260,00	0,00	2.265,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	**4.680,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.680,00C**
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Assessores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	**6.726,05C**	**2.292,98**	**0,00**	**4.433,07C**
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	1.726,05C	1.292,98	0,00	433,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Assessores	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**1.000,00C**	**596,73**	**0,00**	**403,27C**
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Taxi	1.000,00C	596,73	0,00	403,27C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**62.482,13C**	**12.070,50**	**3.000,00**	**53.411,63C**
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Ass. Contábil	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.020,50C	236,00	0,00	784,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	136,75C	0,00	0,00	136,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Integração Social	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Semana do Assistente Social	7.300,00C	8.351,50	3.000,00	1.948,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.006,88C	103,00	0,00	2.903,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.898,00C	380,00	0,00	2.518,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas com Fiscalização	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cursos/Seminários	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Projeto Capacitação Prof/Cap. a Distância	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Capacitação de Conselheiros e Funcionários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Projeto Ética em Movimento	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Despesas com encontro Descentralizado	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas c/ Cobrança Dívida Ativa	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**5.660,92C**	**232,00**	**0,00**	**5.428,92C**
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	**2.660,92C**	**232,00**	**0,00**	**2.428,92C**
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	945,00C	232,00	0,00	713,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.715,92C	0,00	0,00	1.715,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	**3.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00C**
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**5.442,74C**	**510,00**	**121,20**	**5.053,94C**
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	82,74C	0,00	0,00	82,74C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.560,00C	510,00	121,20	2.171,20C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00C**
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**35.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00C**
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**35.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00C**
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte do CFESS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**228.269,00C**	**0,00**	**0,00**	**228.269,00C**
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	**228.269,00C**	**0,00**	**0,00**	**228.269,00C**
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**38.269,00C**	**0,00**	**0,00**	**38.269,00C**
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.269,00C	0,00	0,00	2.269,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**180.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00C**
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	**275.430,26C**	**69.488,02**	**83.812,53**	**289.754,77C**
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**185.284,86C**	**36.261,22**	**14.566,91**	**163.590,55C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	**185.284,86C**	**36.261,22**	**14.566,91**	**163.590,55C**
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**94.395,08C**	**9.215,64**	**0,00**	**85.179,44C**
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**69.932,63C**	**7.188,50**	**0,00**	**62.744,13C**
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	58.746,00C	7.188,50	0,00	51.557,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	186,63C	0,00	0,00	186,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	**24.462,45C**	**2.027,14**	**0,00**	**22.435,31C**
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	19.123,49C	1.380,18	0,00	17.743,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.634,62C	575,08	0,00	4.059,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	704,34C	71,88	0,00	632,46C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**86.031,78C**	**24.072,38**	**11.703,71**	**73.663,11C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**4.883,49C**	**259,28**	**0,00**	**4.624,21C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.883,49C	259,28	0,00	4.624,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**29.789,51C**	**8.771,44**	**2.633,21**	**23.651,28C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**483,50**	**483,50**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	483,50	483,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	**13.900,00C**	**2.250,00**	**0,00**	**11.650,00C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	13.900,00C	2.250,00	0,00	11.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	**15.889,51C**	**5.181,21**	**1.292,98**	**12.001,28C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	15.889,51C	3.888,80	0,00	12.000,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.292,41	1.292,98	0,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**596,73**	**596,73**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Despesas com Taxi	0,00	596,73	596,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**51.358,78C**	**15.041,66**	**9.070,50**	**45.387,62C**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Ass. Contábil	8.100,00C	900,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	7.200,00C	900,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.000,00C	559,00	236,00	3.677,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	5.549,99C	773,72	0,00	4.776,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Semana do Assistente Social	0,00	8.351,50	8.351,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	7.700,00C	900,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	9.900,00C	1.350,00	0,00	8.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.561,33C	125,63	0,00	2.435,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.453,66C	143,01	0,00	1.310,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	103,00	103,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.893,80C	555,80	0,00	4.338,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**232,00**	**232,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	**0,00**	**232,00**	**232,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	232,00	232,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**53,00C**	**631,20**	**631,20**	**53,00C**
6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	53,00C	0,00	0,00	53,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	631,20	631,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**4.805,00C**	**2.110,00**	**2.000,00**	**4.695,00C**
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.805,00C	2.110,00	2.000,00	3.695,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	**1.308,01C**	**33.226,80**	**36.140,02**	**4.221,23C**
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	**1.308,01C**	**33.226,80**	**36.140,02**	**4.221,23C**
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**7.188,50**	**7.188,50**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**0,00**	**7.188,50**	**7.188,50**	**0,00**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.188,50	7.188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**2.027,14**	**2.027,14**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.380,18	1.380,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	575,08	575,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	71,88	71,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.308,01C**	**21.159,16**	**24.072,38**	**4.221,23C**
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**259,28**	**259,28**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	259,28	259,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**20,00C**	**7.578,21**	**8.771,44**	**1.213,23C**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**245,00**	**483,50**	**238,50C**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	245,00	483,50	238,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**260,00**	**260,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	**20,00C**	**2.270,00**	**2.250,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	20,00C	20,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	**0,00**	**4.803,21**	**5.181,21**	**378,00C**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	3.510,80	3.888,80	378,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.292,41	1.292,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**0,00**	**596,73**	**596,73C**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Despesas com Taxi	0,00	0,00	596,73	596,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**1.288,01C**	**13.321,67**	**15.041,66**	**3.008,00C**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Ass. Contábil	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	529,50	559,00	29,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	773,72C	1.547,44	773,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Semana do Assistente Social	0,00	5.971,50	8.351,50	2.380,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	91,12C	91,12	125,63	125,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,01	143,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	103,00	103,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	423,17C	506,10	555,80	472,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**232,00**	**232,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	**0,00**	**232,00**	**232,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	232,00	232,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**510,00**	**510,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	**88.837,39C**	**0,00**	**33.105,60**	**121.942,99C**
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	**83.306,39C**	**0,00**	**33.105,60**	**116.411,99C**
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**29.567,37C**	**0,00**	**7.188,50**	**36.755,87C**
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	28.754,00C	0,00	7.188,50	35.942,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	813,37C	0,00	0,00	813,37C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**8.537,55C**	**0,00**	**2.027,14**	**10.564,69C**
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.876,51C	0,00	1.380,18	7.256,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.365,38C	0,00	575,08	2.940,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	295,66C	0,00	71,88	367,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**31.863,13C**	**0,00**	**21.159,16**	**53.022,29C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.116,51C**	**0,00**	**259,28**	**1.375,79C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.116,51C	0,00	259,28	1.375,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**4.075,54C**	**0,00**	**7.578,21**	**11.653,75C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**816,10C**	**0,00**	**245,00**	**1.061,10C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	816,10C	0,00	245,00	1.061,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**975,00C**	**0,00**	**260,00**	**1.235,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	975,00C	0,00	260,00	1.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	**900,00C**	**0,00**	**2.270,00**	**3.170,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	600,00C	0,00	2.250,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	**1.384,44C**	**0,00**	**4.803,21**	**6.187,65C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.110,49C	0,00	3.510,80	4.621,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	273,95C	0,00	1.292,41	1.566,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**26.671,08C**	**0,00**	**13.321,67**	**39.992,75C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Ass. Contábil	3.600,00C	0,00	900,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.979,50C	0,00	529,50	2.509,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	6.039,54C	0,00	1.547,44	7.586,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Semana do Assistente Social	0,00	0,00	5.971,50	5.971,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	5.100,00C	0,00	1.350,00	6.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	347,55C	0,00	91,12	438,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	546,34C	0,00	143,01	689,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.993,12C	0,00	103,00	3.096,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.683,03C	0,00	506,10	2.189,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	102,00C	0,00	380,00	482,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Projeto Ética em Movimento	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**1.839,08C**	**0,00**	**232,00**	**2.071,08C**
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	**1.839,08C**	**0,00**	**232,00**	**2.071,08C**
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	555,00C	0,00	232,00	787,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.284,08C	0,00	0,00	1.284,08C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**4.304,26C**	**0,00**	**388,80**	**4.693,06C**
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.864,26C	0,00	0,00	2.864,26C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.440,00C	0,00	388,80	1.828,80C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**7.195,00C**	**0,00**	**2.110,00**	**9.305,00C**
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.195,00C	0,00	2.110,00	9.305,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	**5.531,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.531,00C**
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	**5.531,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.531,00C**
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**5.531,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.531,00C**
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.531,00C	0,00	0,00	5.531,00C
TOTAIS	**0,00**	**330.917,25**	**330.917,25**	**0,00**

Aracaju-SE, 31 de maio de 2012

Vera Núbia Santos
Presidente
CRESS/SE 745
375.597.885-72

Ana Caroline Trindade dos Santos
1ª Tesoureira
CRESS/SE 1870
012.320.255-85

Antônio Carlos Paim Cardoso Junior
Contador
CRC BA: 022118/O-5
973.988.105-04